CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUMID DESTINACAO FISCAL

Conta: 0093 / 006 / 00071105-1

Data: 03/08/2020 - 14:05

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40,00 C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	40,00 D	0,00 C
15/07/2020	762304	RESGATE	2.377,96 C	2.377,96 C
15/07/2020	283185	PAG FORNEC	2.377,96 D	0,00 C
20/07/2020	000001	CRED TED	120,00 C	120,00 C
20/07/2020	990001	APL AUTOM	120,00 D	0,00 C
21/07/2020	200004	DOC ELET	1.000,00 C	1.000,00 C
22/07/2020	990001	APL AUTOM	1.000,00 D	0,00 C
23/07/2020	231418	CRED TEV	4,00 C	4,00 C
23/07/2020	990001	APL AUTOM	4,00 D	0,00 C
24/07/2020	230438	RESGATE	81.165,35 C	81.165,35 C
24/07/2020	283185	PAG FORNEC	81.165,35 D	0,00 C
27/07/2020	213697	RESGATE	234.660,99 C	234.660,99 C
27/07/2020	000745	CRED TED	445.947,71 C	680.608,70 C
27/07/2020	283185	PAG FORNEC	163.194,32 D	517.414,38 C
27/07/2020	283185	PAG FORNEC	71.466,67 D	445.947,71 C
27/07/2020	990001	APL AUTOM	445.947,71 D	0,00 C
28/07/2020	281208	CRED TEV	56,00 C	56,00 C
28/07/2020	281353	CRED TEV	47.862,82 C	47.918,82 C
28/07/2020	281354	CRED TEV	49.669,38 C	97.588,20 C
28/07/2020	990001	APL AUTOM	97.588,20 D	0,00 C
30/07/2020	071726	DOC ELET	40,00 C	40,00 C
31/07/2020	000001	CRED TED	222.475,92 C	222.515,92 C
31/07/2020	203150	DOC ELET	1.870,36 C	224.386,28 C
31/07/2020	990001	APL AUTOM	222.515,92 D	1.870,36 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2020	463251	RESGATE	291.971,67 C	293.842,03 C

03/08/2020	000000	DB PAG FOR	220.505,00 D	73.337,03 C
03/08/2020	000000	DB PAG FOR	71.466,67 D	1.870,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104