CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUMID DESTINACAO FISCAL

Conta: 0093 / 006 / 00071105-1

Data: 01/10/2020 - 08:48

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2020	842186	DOC ELET	40,00 C	40,00 C
01/09/2020	488785	RESGATE	175.898,70 C	175.938,70 C
01/09/2020	491304	APL FUNDO	40,00 D	175.898,70 C
01/09/2020	283185	PAG FORNEC	71.466,67 D	104.432,03 C
01/09/2020	283185	PAG FORNEC	104.432,03 D	0,00 C
02/09/2020	200044	DOC ELET	100,00 C	100,00 C
03/09/2020	547791	APL FUNDO	100,00 D	0,00 C
24/09/2020	241742	CRED TEV	83.841,83 C	83.841,83 C
24/09/2020	990001	APL AUTOM	83.841,83 D	0,00 C
25/09/2020	000033	CRED TED	280.000,00 C	280.000,00 C
25/09/2020	000033	CRED TED	30.000,00 C	310.000,00 C
25/09/2020	990001	APL AUTOM	310.000,00 D	0,00 C
28/09/2020	000237	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
28/09/2020	000237	CRED TED	250.000,00 C	300.000,00 C
28/09/2020	990001	APL AUTOM	300.000,00 D	0,00 C
29/09/2020	000341	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
29/09/2020	990001	APL AUTOM	6.000,00 D	0,00 C
30/09/2020	000033	CRED TED	38.000,00 C	38.000,00 C
30/09/2020	000341	CRED TED	9.500,00 C	47.500,00 C
30/09/2020	000341	CRED TED	26.666,67 C	74.166,67 C
30/09/2020	216924	DOC ELET	40,00 C	74.206,67 C
30/09/2020	384050	DOC ELET	1.145,00 C	75.351,67 C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	74.166,67 D	1.185,00 C

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