CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUMID DESTINACAO FISCAL

Conta: 0093 / 006 / 00071105-1

Data: 03/11/2020 - 16:22

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/10/2020	990001	APL AUTOM	1.185,00 D	0,00 C
16/10/2020	721528	RESGATE	1.459.124,66 C	1.459.124,66 C
16/10/2020	283185	PAG FORNEC	1.459.124,66 D	0,00 C
23/10/2020	819502	RESGATE	408.355,06 C	408.355,06 C
23/10/2020	283185	PAG FORNEC	408.355,06 D	0,00 C
27/10/2020	565155	RESGATE	145.177,74 C	145.177,74 C
27/10/2020	283185	PAG FORNEC	73.711,07 D	71.466,67 C
27/10/2020	283185	PAG FORNEC	71.466,67 D	0,00 C
30/10/2020	290375	RESGATE	212.104,25 C	212.104,25 C
30/10/2020	000341	CRED TED	3.523,16 C	215.627,41 C
30/10/2020	000341	CRED TED	2.208,71 C	217.836,12 C
30/10/2020	103852	DOC ELET	1.160,26 C	218.996,38 C
30/10/2020	249543	DOC ELET	40,00 C	219.036,38 C
30/10/2020	453822	DOC ELET	761,56 C	219.797,94 C
30/10/2020	283185	PAG FORNEC	212.104,25 D	7.693,69 C
30/10/2020	990001	APL AUTOM	5.731,87 D	1.961,82 C

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