CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUMID DESTINACAO FISCAL

Conta: 0093 / 006 / 00071105-1

Data: 03/01/2021 - 14:59

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40,00 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	40,00 D	0,00 C
07/12/2020	325283	RESGATE	328.121,58 C	328.121,58 C
07/12/2020	000001	CRED TED	1.500,00 C	329.621,58 C
07/12/2020	000341	CRED TED	700.000,00 C	1.029.621,58 C
07/12/2020	283185	PAG FORNEC	328.121,58 D	701.500,00 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	701.500,00 D	0,00 C
09/12/2020	000033	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
09/12/2020	000341	CRED TED	68.934,84 C	168.934,84 C
09/12/2020	000341	CRED TED	20.000,00 C	188.934,84 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	188.934,84 D	0,00 C
10/12/2020	818517	APL FUNDO	4.750.508,05 D	4.750.508,05 D
10/12/2020	000341	CRED TED	4.700.262,33 C	50.245,72 D
10/12/2020	000341	CRED TED	50.000,00 C	245,72 D
10/12/2020	101144	CRED TEV	245,72 C	0,00 C
11/12/2020	000033	CRED TED	70.000,00 C	70.000,00 C
11/12/2020	000237	CRED TED	115.000,00 C	185.000,00 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	185.000,00 D	0,00 C
14/12/2020	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.000,00 C
14/12/2020	000001	CRED TED	1.200,00 C	3.200,00 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	3.200,00 D	0,00 C
15/12/2020	000033	CRED TED	4.722,14 C	4.722,14 C
15/12/2020	000033	CRED TED	5.255,39 C	9.977,53 C
15/12/2020	000033	CRED TED	52.513,01 C	62.490,54 C
15/12/2020	000033	CRED TED	13.086,12 C	75.576,66 C
15/12/2020	000237	CRED TED	200.000,00 C	275.576,66 C

15/12/2020	000745	CRED TED	95.000,00 C	370.576,66 C
15/12/2020	000745	CRED TED	10.000,00 C	380.576,66 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	380.576,66 D	0,00 C
16/12/2020	000033	CRED TED	170.000,00 C	170.000,00 C
16/12/2020	000033	CRED TED	149.000,00 C	319.000,00 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	319.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	000250	CRED TED	18.000,00 C	18.000,00 C
17/12/2020	000318	CRED TED	22.000,00 C	40.000,00 C
17/12/2020	000341	CRED TED	36.000,00 C	76.000,00 C
17/12/2020	000341	CRED TED	18.000,00 C	94.000,00 C
17/12/2020	000341	CRED TED	36.000,00 C	130.000,00 C
17/12/2020	000341	CRED TED	138.000,00 C	268.000,00 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	268.000,00 D	0,00 C
18/12/2020	000001	CRED TED	24.000,00 C	24.000,00 C
18/12/2020	000033	CRED TED	100.000,00 C	124.000,00 C
18/12/2020	000033	CRED TED	620.000,00 C	744.000,00 C
18/12/2020	000208	CRED TED	103.000,00 C	847.000,00 C
18/12/2020	000208	CRED TED	105.000,00 C	952.000,00 C
18/12/2020	000208	CRED TED	32.000,00 C	984.000,00 C
18/12/2020	000237	CRED TED	179.457,28 C	1.163.457,28 C
18/12/2020	000237	CRED TED	77.136,02 C	1.240.593,30 C
18/12/2020	000237	CRED TED	55.920,33 C	1.296.513,63 C
18/12/2020	000341	CRED TED	21.000,00 C	1.317.513,63 C
18/12/2020	000341	CRED TED	658.000,00 C	1.975.513,63 C
18/12/2020	000341	CRED TED	1.800,00 C	1.977.313,63 C
18/12/2020	000341	CRED TED	64.525,00 C	2.041.838,63 C
18/12/2020	000341	CRED TED	4.875,00 C	2.046.713,63 C
18/12/2020	012930	DOC ELET	400,00 C	2.047.113,63 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	2.046.713,63 D	400,00 C
21/12/2020	268343	RESGATE	6.998.600,00 C	6.999.000,00 C
21/12/2020	000237	CRED TED	1.000,00 C	7.000.000,00 C
21/12/2020	000341	CRED TED	30.600,00 C	7.030.600,00 C
21/12/2020	000341	CRED TED	400.000,00 C	7.430.600,00 C
21/12/2020	000341	CRED TED	900,00 C	7.431.500,00 C
21/12/2020	000341	CRED TED	9.500,00 C	7.441.000,00 C
21/12/2020	000341	CRED TED	5.500,00 C	7.446.500,00 C

21/12/2020	000341	CRED TED	27.000,00 C	7.473.500,00 C
21/12/2020	000341	CRED TED	900,00 C	7.474.400,00 C
21/12/2020	000341	CRED TED	5.000,00 C	7.479.400,00 C
21/12/2020	000390	CRED TED	47.400,00 C	7.526.800,00 C
21/12/2020	000422	CRED TED	75.000,00 C	7.601.800,00 C
21/12/2020	210850	CRED PIX	1.950,00 C	7.603.750,00 C
21/12/2020	800014	DOC ELET	1.500,00 C	7.605.250,00 C
21/12/2020	283185	PAG FORNEC	6.998.600,00 D	606.650,00 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	605.150,00 D	1.500,00 C
22/12/2020	000033	CRED TED	900.000,00 C	901.500,00 C
22/12/2020	000033	CRED TED	200.000,00 C	1.101.500,00 C
22/12/2020	000033	CRED TED	50.000,00 C	1.151.500,00 C
22/12/2020	000218	CRED TED	10.000,00 C	1.161.500,00 C
22/12/2020	000341	CRED TED	309.963,00 C	1.471.463,00 C
22/12/2020	000745	CRED TED	289.181,01 C	1.760.644,01 C
22/12/2020	300082	DOC ELET	150,00 C	1.760.794,01 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.760.644,01 D	150,00 C
23/12/2020	000033	CRED TED	50.000,00 C	50.150,00 C
23/12/2020	000033	CRED TED	470.611,00 C	520.761,00 C
23/12/2020	000033	CRED TED	370.000,00 C	890.761,00 C
23/12/2020	000033	CRED TED	45.000,00 C	935.761,00 C
23/12/2020	000218	CRED TED	25.000,00 C	960.761,00 C
23/12/2020	000237	CRED TED	100.000,00 C	1.060.761,00 C
23/12/2020	000237	CRED TED	50.000,00 C	1.110.761,00 C
23/12/2020	000237	CRED TED	30.000,00 C	1.140.761,00 C
23/12/2020	000341	CRED TED	6.000,00 C	1.146.761,00 C
23/12/2020	000341	CRED TED	160.000,00 C	1.306.761,00 C
23/12/2020	000341	CRED TED	16.520,00 C	1.323.281,00 C
23/12/2020	000341	CRED TED	13.735,00 C	1.337.016,00 C
23/12/2020	000341	CRED TED	27.265,00 C	1.364.281,00 C
23/12/2020	000341	CRED TED	8.000,00 C	1.372.281,00 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.372.281,00 D	0,00 C
24/12/2020	000341	CRED TED	400.000,00 C	400.000,00 C
24/12/2020	000341	CRED TED	152.980,00 C	552.980,00 C
24/12/2020	000341	CRED TED	126.349,89 C	679.329,89 C
24/12/2020	000341	CRED TED	400.000,00 C	1.079.329,89 C

24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.079.329,89 D	0,00 C
28/12/2020	000237	CRED TED	175.000,00 C	175.000,00 C
28/12/2020	000237	CRED TED	300.000,00 C	475.000,00 C
28/12/2020	000237	CRED TED	5.000,00 C	480.000,00 C
28/12/2020	000237	CRED TED	12.000,00 C	492.000,00 C
28/12/2020	000341	CRED TED	6.700,00 C	498.700,00 C
28/12/2020	000341	CRED TED	80.500,00 C	579.200,00 C
28/12/2020	000341	CRED TED	30.000,00 C	609.200,00 C
28/12/2020	000756	CRED TED	2.000,00 C	611.200,00 C
28/12/2020	281315	CRED TEV	50.000,00 C	661.200,00 C
28/12/2020	281534	CRED TEV	50.000,00 C	711.200,00 C
28/12/2020	281154	CRED PIX	3.000,00 C	714.200,00 C
28/12/2020	000065	DOC ELET	500,00 C	714.700,00 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	714.200,00 D	500,00 C
29/12/2020	258638	RESGATE	3.334,89 C	3.834,89 C
29/12/2020	000001	CRED TED	300,00 C	4.134,89 C
29/12/2020	000033	CRED TED	67.000,00 C	71.134,89 C
29/12/2020	000033	CRED TED	1.200,00 C	72.334,89 C
29/12/2020	000218	CRED TED	10.000,00 C	82.334,89 C
29/12/2020	000237	CRED TED	600.000,00 C	682.334,89 C
29/12/2020	000237	CRED TED	112.000,00 C	794.334,89 C
29/12/2020	000260	CRED TED	1.150,00 C	795.484,89 C
29/12/2020	000341	CRED TED	31.111,12 C	826.596,01 C
29/12/2020	000341	CRED TED	5.000,00 C	831.596,01 C
29/12/2020	000341	CRED TED	25.000,00 C	856.596,01 C
29/12/2020	000341	CRED TED	4.000,00 C	860.596,01 C
29/12/2020	000341	CRED TED	17.777,00 C	878.373,01 C
29/12/2020	000341	CRED TED	200.000,00 C	1.078.373,01 C
29/12/2020	000422	CRED TED	10.800,00 C	1.089.173,01 C
29/12/2020	000422	CRED TED	9.200,00 C	1.098.373,01 C
29/12/2020	000745	CRED TED	260.000,00 C	1.358.373,01 C
29/12/2020	291242	CRED TEV	7.974,68 C	1.366.347,69 C
29/12/2020	283185	PAG FORNEC	3.334,89 D	1.363.012,80 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.363.012,80 D	0,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	4.450,00 C	5.450,00 C

30/12/2020	000001	CRED TED	3.000,00 C	8.450,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	4.000,00 C	12.450,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	2.500,00 C	14.950,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	2.500,00 C	17.450,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	15.000,00 C	32.450,00 C
30/12/2020	000033	CRED TED	500,00 C	32.950,00 C
30/12/2020	000033	CRED TED	20.000,00 C	52.950,00 C
30/12/2020	000033	CRED TED	45.000,00 C	97.950,00 C
30/12/2020	000033	CRED TED	5.000,00 C	102.950,00 C
30/12/2020	000121	CRED TED	38.890,00 C	141.840,00 C
30/12/2020	000218	CRED TED	15.000,00 C	156.840,00 C
30/12/2020	000237	CRED TED	1.400,00 C	158.240,00 C
30/12/2020	000341	CRED TED	409.000,00 C	567.240,00 C
30/12/2020	000341	CRED TED	800.000,00 C	1.367.240,00 C
30/12/2020	000341	CRED TED	105.000,00 C	1.472.240,00 C
30/12/2020	301045	CRED TEV	2.000,00 C	1.474.240,00 C
30/12/2020	300859	CRED PIX	1.000,00 C	1.475.240,00 C
30/12/2020	007461	DOC ELET	690,00 C	1.475.930,00 C
30/12/2020	361325	DOC ELET	40,00 C	1.475.970,00 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.475.240,00 D	730,00 C
31/12/2020	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.730,00 C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	200.730,00 D	0,00 C

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