



Extrato por período

Cliente: RJ 330455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4064 | 006 | 00624026-6

Data: 12/05/2021 - 13:02

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2021	369797	APL FUNDO	7.115.194,12 D	7.115.194,12 D
02/02/2021	000001	CRED TED	3.303.460,64 C	3.811.733,48 D
02/02/2021	000001	CRED TED	3.348.465,00 C	463.268,48 D
02/02/2021	000001	CRED TED	176.235,00 C	287.033,48 D
02/02/2021	000001	CRED TED	289.016,24 C	1.982,76 C
02/02/2021	106897	ENVIO TED	1.982,76 D	0,00 C
03/02/2021	301261	APL FUNDO	90.700.205,33 D	90.700.205,33 D
03/02/2021	000001	CRED TED	90.700.205,33 C	0,00 C
04/02/2021	317844	APL FUNDO	94.700,00 D	94.700,00 D
04/02/2021	000001	CRED TED	67.780,00 C	26.920,00 D
04/02/2021	000001	CRED TED	26.920,00 C	0,00 C
05/02/2021	225989	APL FUNDO	28.805.711,86 D	28.805.711,86 D
05/02/2021	000001	CRED TED	9.595.499,75 C	19.210.212,11 D
05/02/2021	000001	CRED TED	1.506.600,00 C	17.703.612,11 D
05/02/2021	000001	CRED TED	17.901.564,59 C	197.952,48 C
05/02/2021	000001	CRED TED	1.803,92 C	199.756,40 C
05/02/2021	000001	CRED TED	7.500,00 C	207.256,40 C
05/02/2021	051418	ENVIO TEV	207.256,40 D	0,00 C
08/02/2021	438734	APL FUNDO	338.090,35 D	338.090,35 D
08/02/2021	000001	CRED TED	64.170,00 C	273.920,35 D
08/02/2021	000001	CRED TED	273.920,35 C	0,00 C
10/02/2021	603206	APL FUNDO	2.387.540,30 D	2.387.540,30 D
10/02/2021	000001	CRED TED	2.387.540,30 C	0,00 C
11/02/2021	470951	APL FUNDO	8.658.452,32 D	8.658.452,32 D
11/02/2021	000001	CRED TED	3.331.456,07 C	5.326.996,25 D
11/02/2021	000001	CRED TED	3.570.896,25 C	1.756.100,00 D
11/02/2021	000001	CRED TED	1.756.100,00 C	0,00 C
12/02/2021	475428	RSG FUNDO	725.944,62 C	725.944,62 C
12/02/2021	272904	PAG FORNEC	700.156,62 D	25.788,00 C
12/02/2021	272904	PAG FORNEC	25.788,00 D	0,00 C
22/02/2021	267333	APL FUNDO	6.952.145,42 D	6.952.145,42 D
22/02/2021	000001	CRED TED	6.880.299,56 C	71.845,86 D

12/05/2021

i-nte-rnet....Ban kinG:::CAIXA

22/02/2021	000001	CRED TED	48,00 C	71.797,86 D
22/02/2021	000001	CRED TED	86.323,86 C	14.526,00 C
22/02/2021	111979	DEVOL TED	14.526,00 C	29.052,00 C
22/02/2021	117595	DEVOL TED	14.526,00 C	43.578,00 C
22/02/2021	111979	ENVIO TED	14.526,00 D	29.052,00 C
22/02/2021	117595	ENVIO TED	14.526,00 D	14.526,00 C
22/02/2021	118585	ENVIO TED	14.526,00 D	0,00 C
23/02/2021	545942	APL FUNDO	97.890,09 D	97.890,09 D
23/02/2021	000001	CRED TED	97.890,09 C	0,00 C
24/02/2021	547156	RSG FUNDO	6.528,59 C	6.528,59 C
24/02/2021	105311	ENVIO TED	6.528,59 D	0,00 C
25/02/2021	295603	RSG FUNDO	1.508.553,76 C	1.508.553,76 C
25/02/2021	424218	PAG DARF	1.508.553,76 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