



## Extrato por período

Cliente: RJ 330455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4064 | 006 | 00624026-6

Data: 12/05/2021 - 13:01

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2020	382267	APL FUNDO	6.691.821,22 D	6.691.821,22 D
02/12/2020	000001	CRED TED	3.024.420,00 C	3.667.401,22 D
02/12/2020	000001	CRED TED	335.945,15 C	3.331.456,07 D
02/12/2020	000001	CRED TED	3.331.456,07 C	0,00 C
03/12/2020	753175	APL FUNDO	30.223.319,09 D	30.223.319,09 D
03/12/2020	000001	CRED TED	768.329,55 C	29.454.989,54 D
03/12/2020	000001	CRED TED	289.016,24 C	29.165.973,30 D
03/12/2020	000001	CRED TED	1.720.400,00 C	27.445.573,30 D
03/12/2020	000001	CRED TED	3.303.460,64 C	24.142.112,66 D
03/12/2020	000001	CRED TED	1.341.200,00 C	22.800.912,66 D
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	22.740.912,66 D
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	22.640.912,66 D
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	22.540.912,66 D
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	22.440.912,66 D
03/12/2020	000001	CRED TED	21.166.237,96 C	1.274.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	1.194.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.134.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	1.054.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	994.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	914.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	854.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	754.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	654.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	574.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	474.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	414.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	334.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	234.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	154.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	94.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	34.674,70 D
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	65.325,30 C

12/05/2021

InternEt::::Banking CAIXA

03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	165.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	265.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	365.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	465.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	565.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	625.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	725.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	785.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	885.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	945.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.045.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.105.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.205.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.265.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.365.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.465.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.565.325,30 C
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.625.325,30 C
03/12/2020	119186	ENVIO TED	274.933,65 D	1.350.391,65 C
03/12/2020	120414	ENVIO TED	1.350.391,65 D	0,00 C
04/12/2020	552964	APL FUNDO	151.180,00 D	151.180,00 D
04/12/2020	556655	APL FUNDO	8.000,00 D	159.180,00 D
04/12/2020	000001	CRED TED	159.180,00 C	0,00 C
07/12/2020	327668	APL FUNDO	74.010.398,28 D	74.010.398,28 D
07/12/2020	000001	CRED TED	68.803.023,28 C	5.207.375,00 D
07/12/2020	000001	CRED TED	4.595.375,00 C	612.000,00 D
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00 C	604.500,00 D
07/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	544.500,00 D
07/12/2020	000001	CRED TED	544.500,00 C	0,00 C
08/12/2020	777378	APL FUNDO	450.000,00 D	450.000,00 D
08/12/2020	000001	CRED TED	450.000,00 C	0,00 C
09/12/2020	420507	APL FUNDO	19.632.175,75 D	19.632.175,75 D
09/12/2020	000001	CRED TED	1.208.200,00 C	18.423.975,75 D
09/12/2020	000001	CRED TED	9.158.227,00 C	9.265.748,75 D
09/12/2020	000001	CRED TED	4.622.800,00 C	4.642.948,75 D
09/12/2020	000001	CRED TED	3.564.448,75 C	1.078.500,00 D
09/12/2020	000001	CRED TED	1.051.500,00 C	27.000,00 D
09/12/2020	000001	CRED TED	27.000,00 C	0,00 C
10/12/2020	805255	RSG FUNDO	30.162.259,81 C	30.162.259,81 C
10/12/2020	113330	ENVIO TED	30.162.259,81 D	0,00 C
11/12/2020	698843	RSG FUNDO	58.010.605,33 C	58.010.605,33 C
11/12/2020	116364	ENVIO TED	727.936,64 D	57.282.668,69 C
11/12/2020	118238	ENVIO TED	13.174.598,81 D	44.108.069,88 C

12/05/2021

InternEt::::Banking CAIXA

11/12/2020	118447	ENVIO TED	12.586.829,13 D	31.521.240,75 C
11/12/2020	118750	ENVIO TED	11.034.541,99 D	20.486.698,76 C
11/12/2020	118990	ENVIO TED	15.012.023,86 D	5.474.674,90 C
11/12/2020	119253	ENVIO TED	5.474.674,90 D	0,00 C
14/12/2020	525378	APL FUNDO	962.227,20 D	962.227,20 D
14/12/2020	000001	CRED TED	962.227,20 C	0,00 C
15/12/2020	225601	APL FUNDO	312.837,58 D	312.837,58 D
15/12/2020	000001	CRED TED	509.561,60 C	196.724,02 C
15/12/2020	272904	PAG FORNEC	196.724,02 D	0,00 C
17/12/2020	458717	APL FUNDO	4.653.084,06 D	4.653.084,06 D
17/12/2020	000001	CRED TED	8.140.913,85 C	3.487.829,79 C
17/12/2020	000001	CRED TED	8.416,67 C	3.496.246,46 C
17/12/2020	000001	CRED TED	196.681,14 C	3.692.927,60 C
17/12/2020	000001	CRED TED	176.944,40 C	3.869.872,00 C
17/12/2020	000001	CRED TED	3.120,00 C	3.872.992,00 C
17/12/2020	000001	CRED TED	88.169,86 C	3.961.161,86 C
17/12/2020	000001	CRED TED	84.180,00 C	4.045.341,86 C
17/12/2020	114294	ENVIO TED	2.373.089,12 D	1.672.252,74 C
17/12/2020	272904	PAG FORNEC	1.672.252,74 D	0,00 C
18/12/2020	267649	APL FUNDO	28.803,99 D	28.803,99 D
18/12/2020	000001	CRED TED	7.900,00 C	20.903,99 D
18/12/2020	000001	CRED TED	12.878,25 C	8.025,74 D
18/12/2020	000001	CRED TED	273.920,35 C	265.894,61 C
18/12/2020	000001	CRED TED	7.900,00 C	273.794,61 C
18/12/2020	000001	CRED TED	7.900,00 C	281.694,61 C
18/12/2020	000001	CRED TED	7.900,00 C	289.594,61 C
18/12/2020	000001	CRED TED	7.900,00 C	297.494,61 C
18/12/2020	824741	PAG GPS	154.757,34 D	142.737,27 C
18/12/2020	282263	PAG FORNEC	57.074,06 D	85.663,21 C
18/12/2020	282263	PAG FORNEC	85.663,21 D	0,00 C
21/12/2020	275193	APL FUNDO	23.700,00 D	23.700,00 D
21/12/2020	000001	CRED TED	7.900,00 C	15.800,00 D
21/12/2020	000001	CRED TED	15.800,00 C	0,00 C
22/12/2020	300107	RSG FUNDO	1.783.399,83 C	1.783.399,83 C
22/12/2020	000001	CRED TED	658.000,00 C	2.441.399,83 C
22/12/2020	000001	CRED TED	3.575,00 C	2.444.974,83 C
22/12/2020	000001	CRED TED	273.920,35 C	2.718.895,18 C
22/12/2020	000001	CRED TED	8.416,67 C	2.727.311,85 C
22/12/2020	004064	DEB.AUTOR.	646.907,98 D	2.080.403,87 C
22/12/2020	272904	PAG FORNEC	2.080.403,87 D	0,00 C
23/12/2020	394353	APL FUNDO	16.625.179,43 D	16.625.179,43 D
23/12/2020	000001	CRED TED	19.584.000,00 C	2.958.820,57 C
23/12/2020	000001	CRED TED	600.000,00 C	3.558.820,57 C

12/05/2021

InternEt::::Banking CAIXA

23/12/2020	000001	CRED TED	720.454,00 C	4.279.274,57 C
23/12/2020	479615	PAG DARF	1.429.853,66 D	2.849.420,91 C
23/12/2020	272904	PAG FORNEC	2.849.420,91 D	0,00 C
24/12/2020	277016	APL FUNDO	140.963,00 D	140.963,00 D
24/12/2020	000001	CRED TED	140.963,00 C	0,00 C
28/12/2020	447578	APL FUNDO	1.469.340,75 D	1.469.340,75 D
28/12/2020	000001	CRED TED	1.469.340,75 C	0,00 C
29/12/2020	252008	RSG FUNDO	362.330,92 C	362.330,92 C
29/12/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	372.330,92 C
29/12/2020	000001	CRED TED	55.476,29 C	427.807,21 C
29/12/2020	272904	PAG FORNEC	427.807,21 D	0,00 C
30/12/2020	268656	APL FUNDO	7.825.570,46 D	7.825.570,46 D
30/12/2020	000001	CRED TED	7.920.000,00 C	94.429,54 C
30/12/2020	107837	ENVIO TED	94.429,54 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