



Extrato por período

Cliente: RJ 330455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4064 | 006 | 00624026-6

Data: 12/05/2021 - 13:00

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2020	229266	RSG FUNDO	1.660.361,98 C	1.682.908,17 C
03/11/2020	125290	DEVOL TED	279,30 C	1.683.187,47 C
03/11/2020	102402	ENVIO TED	375,00 D	1.682.812,47 C
03/11/2020	102525	ENVIO TED	7.940,41 D	1.674.872,06 C
03/11/2020	102641	ENVIO TED	525,02 D	1.674.347,04 C
03/11/2020	102767	ENVIO TED	13.705,76 D	1.660.641,28 C
03/11/2020	111716	ENVIO TED	279,30 D	1.660.361,98 C
03/11/2020	272904	PAG FORNEC	22.214,50 D	1.638.147,48 C
03/11/2020	272904	PAG FORNEC	1.638.147,48 D	0,00 C
04/11/2020	691691	APL FUNDO	74.825.609,78 D	74.825.609,78 D
04/11/2020	000001	CRED TED	3.027.080,00 C	71.798.529,78 D
04/11/2020	000001	CRED TED	3.303.460,64 C	68.495.069,14 D
04/11/2020	000001	CRED TED	50.100.000,00 C	18.395.069,14 D
04/11/2020	000001	CRED TED	17.999.076,11 C	395.993,03 D
04/11/2020	000001	CRED TED	335.945,15 C	60.047,88 D
04/11/2020	000001	CRED TED	159.320,00 C	99.272,12 C
04/11/2020	111124	ENVIO TED	99.272,12 D	0,00 C
05/11/2020	238662	APL FUNDO	2.345.386,80 D	2.345.386,80 D
05/11/2020	000001	CRED TED	3.331.456,07 C	986.069,27 C
05/11/2020	000001	CRED TED	289.016,24 C	1.275.085,51 C
05/11/2020	272904	PAG FORNEC	1.275.085,51 D	0,00 C
06/11/2020	255419	RSG FUNDO	53.566.494,86 C	53.566.494,86 C
06/11/2020	112200	ENVIO TED	2.283.256,09 D	51.283.238,77 C
06/11/2020	122176	ENVIO TED	4.251.128,97 D	47.032.109,80 C
06/11/2020	122274	ENVIO TED	2.020.953,51 D	45.011.156,29 C
06/11/2020	122370	ENVIO TED	3.793.012,59 D	41.218.143,70 C
06/11/2020	122495	ENVIO TED	24.723.368,37 D	16.494.775,33 C
06/11/2020	122862	ENVIO TED	705.386,67 D	15.789.388,66 C
06/11/2020	272904	PAG FORNEC	15.789.388,66 D	0,00 C
10/11/2020	815194	RSG FUNDO	1.126.522,48 C	1.126.522,48 C
10/11/2020	000001	CRED TED	570.000,00 C	1.696.522,48 C
10/11/2020	272904	PAG FORNEC	1.696.522,48 D	0,00 C

12/05/2021

Inte.net....BankinG____cAIXA

11/11/2020	831104	APL FUNDO	4.601.311,93 D	4.601.311,93 D
11/11/2020	000001	CRED TED	21.153.612,96 C	16.552.301,03 C
11/11/2020	000001	CRED TED	1.261.400,00 C	17.813.701,03 C
11/11/2020	000001	CRED TED	3.558.805,00 C	21.372.506,03 C
11/11/2020	000001	CRED TED	1.718.700,00 C	23.091.206,03 C
11/11/2020	000001	CRED TED	4.788.700,00 C	27.879.906,03 C
11/11/2020	000001	CRED TED	7.500,00 C	27.887.406,03 C
11/11/2020	272904	PAG FORNEC	27.887.406,03 D	0,00 C
12/11/2020	815273	RSG FUNDO	15.332.539,98 C	15.332.539,98 C
12/11/2020	272904	CX PROGRAM	2.170,00 C	15.334.709,98 C
12/11/2020	113569	ENVIO TED	72.547,07 D	15.262.162,91 C
12/11/2020	120943	ENVIO TED	2.170,00 D	15.259.992,91 C
12/11/2020	272904	PAG FORNEC	15.259.560,91 D	432,00 C
12/11/2020	272904	PAG FORNEC	432,00 D	0,00 C
16/11/2020	264337	RSG FUNDO	14.853.977,78 C	14.853.977,78 C
16/11/2020	000001	CRED TED	3.024.420,00 C	17.878.397,78 C
16/11/2020	000001	CRED TED	159.180,00 C	18.037.577,78 C
16/11/2020	000001	CRED TED	2.387.540,30 C	20.425.118,08 C
16/11/2020	117751	ENVIO TED	9.226.138,96 D	11.198.979,12 C
16/11/2020	119634	ENVIO TED	11.198.979,12 D	0,00 C
17/11/2020	736143	APL FUNDO	8.096.602,94 D	8.096.602,94 D
17/11/2020	000001	CRED TED	2.367.446,00 C	5.729.156,94 D
17/11/2020	000001	CRED TED	7.421.694,68 C	1.692.537,74 C
17/11/2020	000001	CRED TED	924.759,00 C	2.617.296,74 C
17/11/2020	000001	CRED TED	273.920,35 C	2.891.217,09 C
17/11/2020	000001	CRED TED	6.254,00 C	2.897.471,09 C
17/11/2020	272904	PAG FORNEC	2.897.471,09 D	0,00 C
18/11/2020	376754	APL FUNDO	217.532,46 D	217.532,46 D
18/11/2020	000001	CRED TED	18.864,60 C	198.667,86 D
18/11/2020	000001	CRED TED	1.488,00 C	197.179,86 D
18/11/2020	000001	CRED TED	100.680,00 C	96.499,86 D
18/11/2020	000001	CRED TED	96.499,86 C	0,00 C
19/11/2020	691778	RSG FUNDO	6.827.494,37 C	6.827.494,37 C
19/11/2020	899788	PAG GPS	172.821,09 D	6.654.673,28 C
19/11/2020	272904	PAG FORNEC	5.977.054,76 D	677.618,52 C
19/11/2020	282263	PAG FORNEC	677.618,52 D	0,00 C
23/11/2020	236932	APL FUNDO	1.334.676,68 D	1.334.676,68 D
23/11/2020	000001	CRED TED	1.518.154,77 C	183.478,09 C
23/11/2020	000001	CRED TED	576,00 C	184.054,09 C
23/11/2020	393327	PAG FONE	596,47 D	183.457,62 C
23/11/2020	115261	ENVIO TED	183.457,62 D	0,00 C
24/11/2020	474109	APL FUNDO	9.661.793,00 D	9.661.793,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	5.146.625,00 C	4.515.168,00 D

12/05/2021

Inte.rnet....BankinG____cAIXA

24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	4.415.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	4.335.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	4.275.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	4.215.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	4.155.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	4.055.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	3.955.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	3.875.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	3.795.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	3.735.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	3.675.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	3.575.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	3.475.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	3.415.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	3.315.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	3.215.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	3.135.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	3.075.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	2.995.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	2.935.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.835.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.735.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.635.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	2.555.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	2.495.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.395.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.295.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	2.235.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	2.175.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.075.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.975.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	1.895.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.835.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.735.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.635.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.535.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.475.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.415.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.315.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.255.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.155.168,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	476.957,00 C	678.211,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	618.211,00 D

12/05/2021

Inte.rnet....BankinG____cAIXA

24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	518.211,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	438.211,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	338.211,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	278.211,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	178.211,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	78.211,00 D
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	21.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	121.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	221.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	301.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	361.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	461.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	561.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	641.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	741.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	841.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	941.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.001.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	1.081.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.141.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.201.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.261.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.321.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	1.401.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.501.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	1.581.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.681.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.741.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.841.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	1.901.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.001.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	2.061.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.161.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	2.221.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	2.281.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	2.361.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	2.441.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.541.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00 C	2.601.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.701.789,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	2.801.789,00 C
24/11/2020	119048	ENVIO TED	2.511.107,90 D	290.681,10 C
24/11/2020	119462	ENVIO TED	290.681,10 D	0,00 C

12/05/2021

Inte.rnet....BankinG____cAIXA

25/11/2020	740184	RSG FUNDO	13.093.609,01 C	13.093.609,01 C
25/11/2020	466212	PAG DARF	1.590.512,34 D	11.503.096,67 C
25/11/2020	466576	PAG DARF	1.267.191,01 D	10.235.905,66 C
25/11/2020	467749	PAG DARF	26.735,59 D	10.209.170,07 C
25/11/2020	468183	PAG DARF	13.044,48 D	10.196.125,59 C
25/11/2020	111911	ENVIO TED	5.178.762,40 D	5.017.363,19 C
25/11/2020	112124	ENVIO TED	5.017.062,81 D	300,38 C
25/11/2020	282239	TRIBUTOS	300,38 D	0,00 C
26/11/2020	300215	RSG FUNDO	4.275.325,82 C	4.275.325,82 C
26/11/2020	109434	ENVIO TED	784.578,64 D	3.490.747,18 C
26/11/2020	119859	ENVIO TED	3.319.421,36 D	171.325,82 C
26/11/2020	272904	PAG FORNEC	132.938,10 D	38.387,72 C
26/11/2020	272904	PAG FORNEC	38.387,72 D	0,00 C
27/11/2020	235312	RSG FUNDO	31.535,89 C	31.535,89 C
27/11/2020	114823	ENVIO TED	31.535,89 D	0,00 C
30/11/2020	266499	APL FUNDO	671.853,21 D	671.853,21 D
30/11/2020	000001	CRED TED	672.000,00 C	146,79 C
30/11/2020	650361	PAG FONE	146,79 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