



Extrato por período

Cliente: ES 320455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 Conta: 3619 | 006 | 00624000-6
 Data: 08/01/2025 - 10:40
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2024 | 312161 | RESGATE | 11.684,73 C | 11.684,73 C |
| 02/12/2024 | 031362 | PAG FORNEC | 1.217,60 D | 10.467,13 C |
| 02/12/2024 | 031363 | PAG FORNEC | 1.284,24 D | 9.182,89 C |
| 02/12/2024 | 031364 | PAG FORNEC | 1.261,85 D | 7.921,04 C |
| 02/12/2024 | 031365 | PAG FORNEC | 414,24 D | 7.506,80 C |
| 02/12/2024 | 031366 | PAG FORNEC | 5.009,99 D | 2.496,81 C |
| 02/12/2024 | 103281 | ENVIO TED | 44,31 D | 2.452,50 C |
| 02/12/2024 | 103525 | ENVIO TED | 1.552,89 D | 899,61 C |
| 02/12/2024 | 104300 | ENVIO TED | 863,61 D | 36,00 C |
| 02/12/2024 | 103281 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 24,00 C |
| 02/12/2024 | 103525 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 12,00 C |
| 02/12/2024 | 104300 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 0,00 C |
| 03/12/2024 | 396089 | RESGATE | 118.921,47 C | 118.921,47 C |
| 03/12/2024 | 031367 | PAG FORNEC | 9,65 D | 118.911,82 C |
| 03/12/2024 | 031368 | PAG FORNEC | 112.005,47 D | 6.906,35 C |
| 03/12/2024 | 031369 | PAG FORNEC | 1.350,00 D | 5.556,35 C |
| 03/12/2024 | 031370 | PAG FORNEC | 1.020,00 D | 4.536,35 C |
| 03/12/2024 | 031371 | PAG FORNEC | 2.400,00 D | 2.136,35 C |
| 03/12/2024 | 031372 | PAG FORNEC | 1.475,60 D | 660,75 C |
| 03/12/2024 | 031373 | PAG FORNEC | 190,40 D | 470,35 C |
| 03/12/2024 | 031374 | PAG FORNEC | 470,35 D | 0,00 C |
| 05/12/2024 | 281548 | APLICACAO | 109.131,37 D | 109.131,37 D |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 13.414,00 C | 95.717,37 D |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 10.809,87 C | 84.907,50 D |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 706,00 C | 84.201,50 D |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.850,75 C | 78.350,75 D |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.850,75 C | 72.500,00 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 14.500,00 C | 58.000,00 D |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 14.500,00 C | 43.500,00 D |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 14.500,00 C | 29.000,00 D |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 14.500,00 C | 14.500,00 D |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 14.500,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2024 | 604546 | APLICACAO | 1.428.509,41 D | 1.428.509,41 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 26.195,99 C | 1.402.313,42 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 477.231,56 C | 925.081,86 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 223.096,00 C | 701.985,86 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 228.744,00 C | 473.241,86 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 25.076,00 C | 448.165,86 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 5.964,14 C | 442.201,72 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 25.943,70 C | 416.258,02 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 20.644,52 C | 395.613,50 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 395.613,50 C | 0,00 C |
| 11/12/2024 | 238409 | RESGATE | 180.744,93 C | 180.744,93 C |
| 11/12/2024 | 031375 | PAG FORNEC | 5.930,91 D | 174.814,02 C |
| 11/12/2024 | 031376 | PAG FORNEC | 4.360,09 D | 170.453,93 C |
| 11/12/2024 | 031377 | PAG FORNEC | 147,30 D | 170.306,63 C |
| 11/12/2024 | 031378 | PAG FORNEC | 4.175,20 D | 166.131,43 C |
| 11/12/2024 | 031379 | PAG FORNEC | 8.817,08 D | 157.314,35 C |
| 11/12/2024 | 031380 | PAG FORNEC | 2.113,19 D | 155.201,16 C |
| 11/12/2024 | 031381 | PAG FORNEC | 129.834,52 D | 25.366,64 C |
| 11/12/2024 | 031382 | PAG FORNEC | 18.229,40 D | 7.137,24 C |
| 11/12/2024 | 031383 | PAG FORNEC | 848,19 D | 6.289,05 C |
| 11/12/2024 | 031384 | PAG FORNEC | 6.289,05 D | 0,00 C |
| 12/12/2024 | 429175 | APLICACAO | 79.287,32 D | 79.287,32 D |
| 12/12/2024 | 000001 | CRED TED | 16.750,00 C | 62.537,32 D |
| 12/12/2024 | 000001 | CRED TED | 48.811,00 C | 13.726,32 D |
| 12/12/2024 | 000001 | CRED TED | 2.327,00 C | 11.399,32 D |
| 12/12/2024 | 000001 | CRED TED | 13.414,00 C | 2.014,68 C |
| 12/12/2024 | 359758 | PG PREFEIT | 1.077,60 D | 937,08 C |
| 12/12/2024 | 359770 | PG PREFEIT | 673,50 D | 263,58 C |
| 12/12/2024 | 359779 | PG PREFEIT | 263,58 D | 0,00 C |
| 13/12/2024 | 303853 | RESGATE | 6.140,39 C | 6.140,39 C |
| 13/12/2024 | 000001 | CRED TED | 6.148,95 C | 12.289,34 C |
| 13/12/2024 | 000001 | CRED TED | 6.148,95 C | 18.438,29 C |
| 13/12/2024 | 000001 | CRED TED | 6.148,95 C | 24.587,24 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 13/12/2024 | 000001 | CRED TED | 6.148,95 C | 30.736,19 C |
| 13/12/2024 | 000001 | CRED TED | 6.148,95 C | 36.885,14 C |
| 13/12/2024 | 000001 | CRED TED | 6.148,95 C | 43.034,09 C |
| 13/12/2024 | 000001 | CRED TED | 6.148,95 C | 49.183,04 C |
| 13/12/2024 | 031398 | PAG FORNEC | 729,14 D | 48.453,90 C |
| 13/12/2024 | 031399 | PAG FORNEC | 1.458,29 D | 46.995,61 C |
| 13/12/2024 | 031400 | PAG FORNEC | 1,65 D | 46.993,96 C |
| 13/12/2024 | 031401 | PAG FORNEC | 3,18 D | 46.990,78 C |
| 13/12/2024 | 031402 | PAG FORNEC | 2,05 D | 46.988,73 C |
| 13/12/2024 | 031403 | PAG FORNEC | 168,95 D | 46.819,78 C |
| 13/12/2024 | 031404 | PAG FORNEC | 261,82 D | 46.557,96 C |
| 13/12/2024 | 031405 | PAG FORNEC | 135,85 D | 46.422,11 C |
| 13/12/2024 | 031406 | PAG FORNEC | 46.422,11 D | 0,00 C |
| 16/12/2024 | 276492 | APLICACAO | 515.421,11 D | 515.421,11 D |
| 16/12/2024 | 000001 | CRED TED | 304.808,00 C | 210.613,11 D |
| 16/12/2024 | 000001 | CRED TED | 200.000,00 C | 10.613,11 D |
| 16/12/2024 | 000001 | CRED TED | 6.148,95 C | 4.464,16 D |
| 16/12/2024 | 000001 | CRED TED | 6.148,95 C | 1.684,79 C |
| 16/12/2024 | 000001 | CRED TED | 6.148,95 C | 7.833,74 C |
| 16/12/2024 | 031407 | PAG FORNEC | 277,69 D | 7.556,05 C |
| 16/12/2024 | 031408 | PAG FORNEC | 5.310,56 D | 2.245,49 C |
| 16/12/2024 | 031409 | PAG FORNEC | 443,41 D | 1.802,08 C |
| 16/12/2024 | 031410 | PAG FORNEC | 958,09 D | 843,99 C |
| 16/12/2024 | 031411 | PAG FORNEC | 387,85 D | 456,14 C |
| 16/12/2024 | 031412 | PAG FORNEC | 456,14 D | 0,00 C |
| 17/12/2024 | 293067 | RESGATE | 43.625,85 C | 43.625,85 C |
| 17/12/2024 | 000001 | CRED TED | 70.209,00 C | 113.834,85 C |
| 17/12/2024 | 031413 | PAG FORNEC | 0,69 D | 113.834,16 C |
| 17/12/2024 | 031414 | PAG FORNEC | 301,94 D | 113.532,22 C |
| 17/12/2024 | 031415 | PAG FORNEC | 2.845,65 D | 110.686,57 C |
| 17/12/2024 | 031416 | PAG FORNEC | 3,54 D | 110.683,03 C |
| 17/12/2024 | 031417 | PAG FORNEC | 218,70 D | 110.464,33 C |
| 17/12/2024 | 031418 | PAG FORNEC | 109,35 D | 110.354,98 C |
| 17/12/2024 | 031419 | PAG FORNEC | 215,00 D | 110.139,98 C |
| 17/12/2024 | 031420 | PAG FORNEC | 6.954,76 D | 103.185,22 C |
| 17/12/2024 | 031421 | PAG FORNEC | 291,46 D | 102.893,76 C |
| 17/12/2024 | 031422 | PAG FORNEC | 3.745,00 D | 99.148,76 C |
| 17/12/2024 | 031423 | PAG FORNEC | 10.758,06 D | 88.390,70 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 17/12/2024 | 031424 | PAG FORNEC | 5.539,78 D | 82.850,92 C |
| 17/12/2024 | 031425 | PAG FORNEC | 7.116,94 D | 75.733,98 C |
| 17/12/2024 | 031426 | PAG FORNEC | 469,33 D | 75.264,65 C |
| 17/12/2024 | 031427 | PAG FORNEC | 4.159,36 D | 71.105,29 C |
| 17/12/2024 | 031428 | PAG FORNEC | 4.536,00 D | 66.569,29 C |
| 17/12/2024 | 031429 | PAG FORNEC | 3.420,00 D | 63.149,29 C |
| 17/12/2024 | 031430 | PAG FORNEC | 2.580,00 D | 60.569,29 C |
| 17/12/2024 | 031431 | PAG FORNEC | 56,63 D | 60.512,66 C |
| 17/12/2024 | 031432 | PAG FORNEC | 11.325,18 D | 49.187,48 C |
| 17/12/2024 | 031433 | PAG FORNEC | 6.961,95 D | 42.225,53 C |
| 17/12/2024 | 002202 | PAG BOLETO | 252,36 D | 41.973,17 C |
| 17/12/2024 | 002212 | PAG BOLETO | 19.127,03 D | 22.846,14 C |
| 17/12/2024 | 002216 | PAG BOLETO | 3.738,92 D | 19.107,22 C |
| 17/12/2024 | 002221 | PAG BOLETO | 2.281,73 D | 16.825,49 C |
| 17/12/2024 | 025139 | PG ORG GOV | 620,47 D | 16.205,02 C |
| 17/12/2024 | 025189 | PG ORG GOV | 12.430,96 D | 3.774,06 C |
| 17/12/2024 | 025246 | PG ORG GOV | 494,69 D | 3.279,37 C |
| 17/12/2024 | 025297 | PG ORG GOV | 2.469,50 D | 809,87 C |
| 17/12/2024 | 025330 | PG ORG GOV | 809,87 D | 0,00 C |
| 19/12/2024 | 737180 | APLICACAO | 706,00 D | 706,00 D |
| 19/12/2024 | 000001 | CRED TED | 706,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 876745 | RESGATE | 34.237,32 C | 34.237,32 C |
| 20/12/2024 | 003266 | PAG BOLETO | 22.566,11 D | 11.671,21 C |
| 20/12/2024 | 022772 | PG ORG GOV | 11.671,21 D | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 247667 | RESGATE | 323.455,98 C | 323.455,98 C |
| 23/12/2024 | 031578 | PAG FORNEC | 4.398,82 D | 319.057,16 C |
| 23/12/2024 | 031579 | PAG FORNEC | 13.000,00 D | 306.057,16 C |
| 23/12/2024 | 031580 | PAG FORNEC | 200,00 D | 305.857,16 C |
| 23/12/2024 | 031581 | PAG FORNEC | 254,76 D | 305.602,40 C |
| 23/12/2024 | 031582 | PAG FORNEC | 159,23 D | 305.443,17 C |
| 23/12/2024 | 031583 | PAG FORNEC | 300,00 D | 305.143,17 C |
| 23/12/2024 | 031584 | PAG FORNEC | 150,00 D | 304.993,17 C |
| 23/12/2024 | 031585 | PAG FORNEC | 411,00 D | 304.582,17 C |
| 23/12/2024 | 031586 | PAG FORNEC | 200,00 D | 304.382,17 C |
| 23/12/2024 | 031587 | PAG FORNEC | 300,00 D | 304.082,17 C |
| 23/12/2024 | 031588 | PAG FORNEC | 150,00 D | 303.932,17 C |
| 23/12/2024 | 031589 | PAG FORNEC | 9.800,00 D | 294.132,17 C |
| 23/12/2024 | 031590 | PAG FORNEC | 9.550,00 D | 284.582,17 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 23/12/2024 | 031591 | PAG FORNEC | 9.550,00 D | 275.032,17 C |
| 23/12/2024 | 031592 | PAG FORNEC | 9.589,00 D | 265.443,17 C |
| 23/12/2024 | 031593 | PAG FORNEC | 9.800,00 D | 255.643,17 C |
| 23/12/2024 | 031911 | PAG FORNEC | 25.422,24 D | 230.220,93 C |
| 23/12/2024 | 031912 | PAG FORNEC | 4.383,98 D | 225.836,95 C |
| 23/12/2024 | 031913 | PAG FORNEC | 6.894,21 D | 218.942,74 C |
| 23/12/2024 | 031914 | PAG FORNEC | 30.277,23 D | 188.665,51 C |
| 23/12/2024 | 031915 | PAG FORNEC | 6.671,53 D | 181.993,98 C |
| 23/12/2024 | 031916 | PAG FORNEC | 6.789,87 D | 175.204,11 C |
| 23/12/2024 | 031917 | PAG FORNEC | 2.301,84 D | 172.902,27 C |
| 23/12/2024 | 031918 | PAG FORNEC | 970,46 D | 171.931,81 C |
| 23/12/2024 | 031919 | PAG FORNEC | 1.489,55 D | 170.442,26 C |
| 23/12/2024 | 031920 | PAG FORNEC | 3.200,68 D | 167.241,58 C |
| 23/12/2024 | 031921 | PAG FORNEC | 14.338,27 D | 152.903,31 C |
| 23/12/2024 | 031922 | PAG FORNEC | 539,78 D | 152.363,53 C |
| 23/12/2024 | 031923 | PAG FORNEC | 2.301,84 D | 150.061,69 C |
| 23/12/2024 | 031924 | PAG FORNEC | 2.380,35 D | 147.681,34 C |
| 23/12/2024 | 031925 | PAG FORNEC | 1.581,29 D | 146.100,05 C |
| 23/12/2024 | 031926 | PAG FORNEC | 5.423,12 D | 140.676,93 C |
| 23/12/2024 | 031927 | PAG FORNEC | 1.129,60 D | 139.547,33 C |
| 23/12/2024 | 031928 | PAG FORNEC | 9.916,16 D | 129.631,17 C |
| 23/12/2024 | 031929 | PAG FORNEC | 4.993,65 D | 124.637,52 C |
| 23/12/2024 | 031930 | PAG FORNEC | 3.190,26 D | 121.447,26 C |
| 23/12/2024 | 031931 | PAG FORNEC | 3.405,53 D | 118.041,73 C |
| 23/12/2024 | 031932 | PAG FORNEC | 20.531,74 D | 97.509,99 C |
| 23/12/2024 | 031933 | PAG FORNEC | 2.200,28 D | 95.309,71 C |
| 23/12/2024 | 031934 | PAG FORNEC | 1.902,75 D | 93.406,96 C |
| 23/12/2024 | 031935 | PAG FORNEC | 158,66 D | 93.248,30 C |
| 23/12/2024 | 031936 | PAG FORNEC | 3.499,99 D | 89.748,31 C |
| 23/12/2024 | 031937 | PAG FORNEC | 6.158,49 D | 83.589,82 C |
| 23/12/2024 | 031938 | PAG FORNEC | 7.700,98 D | 75.888,84 C |
| 23/12/2024 | 031939 | PAG FORNEC | 4.222,81 D | 71.666,03 C |
| 23/12/2024 | 031940 | PAG FORNEC | 21.773,61 D | 49.892,42 C |
| 23/12/2024 | 031941 | PAG FORNEC | 33.521,55 D | 16.370,87 C |
| 23/12/2024 | 031942 | PAG FORNEC | 3.488,64 D | 12.882,23 C |
| 23/12/2024 | 031943 | PAG FORNEC | 194,93 D | 12.687,30 C |
| 23/12/2024 | 031944 | PAG FORNEC | 1.052,63 D | 11.634,67 C |
| 23/12/2024 | 031945 | PAG FORNEC | 397,40 D | 11.237,27 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 23/12/2024 | 031946 | PAG FORNEC | 1.614,72 D | 9.622,55 C |
| 23/12/2024 | 031947 | PAG FORNEC | 2.048,35 D | 7.574,20 C |
| 23/12/2024 | 031948 | PAG FORNEC | 1.402,74 D | 6.171,46 C |
| 23/12/2024 | 031949 | PAG FORNEC | 764,91 D | 5.406,55 C |
| 23/12/2024 | 031950 | PAG FORNEC | 2.856,95 D | 2.549,60 C |
| 23/12/2024 | 031951 | PAG FORNEC | 2.549,60 D | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 504.808,00 C | 504.808,00 C |
| 26/12/2024 | 580069 | RESGATE | 460.449,86 C | 965.257,86 C |
| 26/12/2024 | 000001 | CRED TED | 8,24 C | 965.266,10 C |
| 26/12/2024 | 031952 | PAG FORNEC | 343.472,97 D | 621.793,13 C |
| 26/12/2024 | 031953 | PAG FORNEC | 116.985,13 D | 504.808,00 C |
| 27/12/2024 | 328868 | RESGATE | 617.617,31 C | 1.122.425,31 C |
| 27/12/2024 | 031955 | PAG FORNEC | 803,84 D | 1.121.621,47 C |
| 27/12/2024 | 031959 | PAG FORNEC | 112.005,47 D | 1.009.616,00 C |
| 27/12/2024 | 031962 | PAG FORNEC | 304.808,00 D | 704.808,00 C |
| 27/12/2024 | 031963 | PAG FORNEC | 200.000,00 D | 504.808,00 C |
| 27/12/2024 | 005162 | DEB.AUTOR. | 304.808,00 D | 200.000,00 C |
| 27/12/2024 | 005162 | DEB.AUTOR. | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 399054 | RESGATE | 8.694,90 C | 8.694,90 C |
| 30/12/2024 | 031964 | PAG FORNEC | 1,69 D | 8.693,21 C |
| 30/12/2024 | 031965 | PAG FORNEC | 87,78 D | 8.605,43 C |
| 30/12/2024 | 031966 | PAG FORNEC | 14,87 D | 8.590,56 C |
| 30/12/2024 | 031967 | PAG FORNEC | 7.227,72 D | 1.362,84 C |
| 30/12/2024 | 031968 | PAG FORNEC | 1.223,73 D | 139,11 C |
| 30/12/2024 | 031969 | PAG FORNEC | 139,11 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104