

Cliente: ES 320495 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1826/006/00624024-3

Data: 08/01/2025 - 11:13

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2024	277756	APLICACAO	12.480,54 D	12.480,54 D
05/12/2024	1	CRED TED	10.731,20 C	1.749,34 D
05/12/2024	1	CRED TED	3.242,17 C	1.492,83 C
05/12/2024	1	CRED TED	564,80 C	2.057,63 C
05/12/2024	2775	PAG FORNEC	66,82 D	1.990,81 C
05/12/2024	2776	PAG FORNEC	40,38 D	1.950,43 C
05/12/2024	2777	PAG FORNEC	114,16 D	1.836,27 C
05/12/2024	2778	PAG FORNEC	376,40 D	1.459,87 C
05/12/2024	2779	PAG FORNEC	29,88 D	1.429,99 C
05/12/2024	2780	PAG FORNEC	349,44 D	1.080,55 C
05/12/2024	2781	PAG FORNEC	16,22 D	1.064,33 C
05/12/2024	2782	PAG FORNEC	227,20 D	837,13 C
05/12/2024	2783	PAG FORNEC	11,04 D	826,09 C
05/12/2024	2784	PAG FORNEC	25,78 D	800,31 C
05/12/2024	2785	PAG FORNEC	15,16 D	785,15 C
05/12/2024	2786	PAG FORNEC	143,52 D	641,63 C
05/12/2024	2787	PAG FORNEC	111,14 D	530,49 C
05/12/2024	2788	PAG FORNEC	37,44 D	493,05 C
05/12/2024	2789	PAG FORNEC	408,33 D	84,72 C
05/12/2024	2790	PAG FORNEC	84,72 D	0,00 C
06/12/2024	600482	APLICACAO	265.500,09 D	265.500,09 D
06/12/2024	1	CRED TED	6.622,32 C	258.877,77 D
06/12/2024	1	CRED TED	53.664,73 C	205.213,04 D
06/12/2024	1	CRED TED	62.128,00 C	143.085,04 D
06/12/2024	1	CRED TED	62.128,00 C	80.957,04 D
06/12/2024	1	CRED TED	16.722,96 C	64.234,08 D
06/12/2024	1	CRED TED	7.781,22 C	56.452,86 D
06/12/2024	1	CRED TED	96.000,00 C	39.547,14 C
06/12/2024	1	CRED TED	6.248,49 C	45.795,63 C
06/12/2024	2791	PAG FORNEC	45.000,00 D	795,63 C
06/12/2024	2792	PAG FORNEC	795,63 D	0,00 C
10/12/2024	476272	RESGATE	219.682,40 C	219.682,40 C
10/12/2024	2793	PAG FORNEC	146.878,33 D	72.804,07 C
10/12/2024	2794	PAG FORNEC	61.983,47 D	10.820,60 C
10/12/2024	2795	PAG FORNEC	10.820,60 D	0,00 C
12/12/2024	425320	RESGATE	60.941,85 C	60.941,85 C
12/12/2024	1	CRED TED	9.019,46 C	69.961,31 C
12/12/2024	1	CRED TED	1.000,00 C	70.961,31 C
12/12/2024	1	CRED TED	10.731,20 C	81.692,51 C
12/12/2024	2796	PAG FORNEC	12.605,28 D	69.087,23 C

Extrato por período

12/12/2024	2797	PAG FORNEC	5.250,51 D	63.836,72 C
12/12/2024	2798	PAG FORNEC	4.201,65 D	59.635,07 C
12/12/2024	2799	PAG FORNEC	10.354,63 D	49.280,44 C
12/12/2024	2800	PAG FORNEC	1.228,79 D	48.051,65 C
12/12/2024	2801	PAG FORNEC	479,75 D	47.571,90 C
12/12/2024	2802	PAG FORNEC	1.035,47 D	46.536,43 C
12/12/2024	2804	PAG FORNEC	4.974,83 D	41.561,60 C
12/12/2024	2805	PAG FORNEC	2.133,95 D	39.427,65 C
12/12/2024	2806	PAG FORNEC	9.135,32 D	30.292,33 C
12/12/2024	2807	PAG FORNEC	22.880,49 D	7.411,84 C
12/12/2024	2808	PAG FORNEC	2.445,59 D	4.966,25 C
12/12/2024	2809	PAG FORNEC	4.616,00 D	350,25 C
12/12/2024	2810	PAG FORNEC	138,61 D	211,64 C
12/12/2024	2811	PAG FORNEC	211,64 D	0,00 C
13/12/2024	299766	RESGATE	7.358,37 C	7.358,37 C
13/12/2024	1	CRED TED	518,28 C	7.876,65 C
13/12/2024	1	CRED TED	518,28 C	8.394,93 C
13/12/2024	1	CRED TED	518,28 C	8.913,21 C
13/12/2024	1	CRED TED	518,28 C	9.431,49 C
13/12/2024	1	CRED TED	518,28 C	9.949,77 C
13/12/2024	1	CRED TED	518,28 C	10.468,05 C
13/12/2024	1	CRED TED	518,28 C	10.986,33 C
13/12/2024	2812	PAG FORNEC	8.631,33 D	2.355,00 C
13/12/2024	2813	PAG FORNEC	2.355,00 D	0,00 C
16/12/2024	272305	APLICACAO	93.236,25 D	93.236,25 D
16/12/2024	1	CRED TED	101.402,00 C	8.165,75 C
16/12/2024	1	CRED TED	518,28 C	8.684,03 C
16/12/2024	1	CRED TED	518,28 C	9.202,31 C
16/12/2024	1	CRED TED	518,28 C	9.720,59 C
16/12/2024	2814	PAG FORNEC	571,07 D	9.149,52 C
16/12/2024	2815	PAG FORNEC	966,78 D	8.182,74 C
16/12/2024	2816	PAG FORNEC	1.868,34 D	6.314,40 C
16/12/2024	2817	PAG FORNEC	6.314,40 D	0,00 C
17/12/2024	289119	APLICACAO	22.431,24 D	22.431,24 D
17/12/2024	1	CRED TED	1.265,00 C	21.166,24 D
17/12/2024	1	CRED TED	3.895,83 C	17.270,41 D
17/12/2024	1	CRED TED	3.895,83 C	13.374,58 D
17/12/2024	1	CRED TED	17.552,25 C	4.177,67 C
17/12/2024	1	CRED TED	3.895,83 C	8.073,50 C
17/12/2024	2818	PAG FORNEC	8.073,50 D	0,00 C
19/12/2024	733151	RESGATE	143.730,69 C	143.730,69 C
19/12/2024	1	CRED TED	564,80 C	144.295,49 C
19/12/2024	1	CRED TED	2.000,00 C	146.295,49 C
19/12/2024	2820	PAG FORNEC	13.394,02 D	132.901,47 C
19/12/2024	2821	PAG FORNEC	14.510,38 D	118.391,09 C
19/12/2024	2822	PAG FORNEC	33.113,22 D	85.277,87 C
19/12/2024	2823	PAG FORNEC	23.240,00 D	62.037,87 C
19/12/2024	2824	PAG FORNEC	122,07 D	61.915,80 C
19/12/2024	2825	PAG FORNEC	958,90 D	60.956,90 C
19/12/2024	2826	PAG FORNEC	1.403,35 D	59.553,55 C

Extrato por período

19/12/2024	2827	PAG FORNEC	6.725,56 D	52.827,99 C
19/12/2024	2828	PAG FORNEC	18.835,51 D	33.992,48 C
19/12/2024	2829	PAG FORNEC	32,09 D	33.960,39 C
19/12/2024	2830	PAG FORNEC	1.231,39 D	32.729,00 C
19/12/2024	2831	PAG FORNEC	1.600,59 D	31.128,41 C
19/12/2024	2832	PAG FORNEC	25.031,89 D	6.096,52 C
19/12/2024	2833	PAG FORNEC	6.096,52 D	0,00 C
20/12/2024	872275	RESGATE	13.823,00 C	13.823,00 C
20/12/2024	2834	PAG FORNEC	2.264,04 D	11.558,96 C
20/12/2024	2835	PAG FORNEC	118,56 D	11.440,40 C
20/12/2024	2836	PAG FORNEC	227,52 D	11.212,88 C
20/12/2024	2837	PAG FORNEC	9.642,88 D	1.570,00 C
20/12/2024	2838	PAG FORNEC	1.570,00 D	0,00 C
23/12/2024	243940	RESGATE	19.701,28 C	19.701,28 C
23/12/2024	2839	PAG FORNEC	19.701,28 D	0,00 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	101.402,00 C	101.402,00 C
26/12/2024	576478	RESGATE	57.099,06 C	158.501,06 C
26/12/2024	397331	EST PG FOR	9.900,80 C	168.401,86 C
26/12/2024	2842	PAG FORNEC	2.140,29 D	166.261,57 C
26/12/2024	2843	PAG FORNEC	1.793,43 D	164.468,14 C
26/12/2024	2844	PAG FORNEC	3.240,00 D	161.228,14 C
26/12/2024	2845	PAG FORNEC	38,83 D	161.189,31 C
26/12/2024	2846	PAG FORNEC	60,53 D	161.128,78 C
26/12/2024	2847	PAG FORNEC	803,03 D	160.325,75 C
26/12/2024	2848	PAG FORNEC	4.034,14 D	156.291,61 C
26/12/2024	2849	PAG FORNEC	378,52 D	155.913,09 C
26/12/2024	2850	PAG FORNEC	2.231,56 D	153.681,53 C
26/12/2024	2851	PAG FORNEC	3.886,18 D	149.795,35 C
26/12/2024	2852	PAG FORNEC	981,35 D	148.814,00 C
26/12/2024	2853	PAG FORNEC	1.640,07 D	147.173,93 C
26/12/2024	2854	PAG FORNEC	1.448,02 D	145.725,91 C
26/12/2024	2855	PAG FORNEC	569,71 D	145.156,20 C
26/12/2024	2856	PAG FORNEC	1.876,09 D	143.280,11 C
26/12/2024	2857	PAG FORNEC	9.900,80 D	133.379,31 C
26/12/2024	2858	PAG FORNEC	9.900,80 D	123.478,51 C
26/12/2024	2859	PAG FORNEC	10.820,60 D	112.657,91 C
26/12/2024	2860	PAG FORNEC	1.355,11 D	111.302,80 C
26/12/2024	990001	APL AUTOM	9.900,80 D	101.402,00 C
27/12/2024	324861	RESGATE	363.102,79 C	464.504,79 C
27/12/2024	2869	PAG FORNEC	9.900,80 D	454.603,99 C
27/12/2024	2870	PAG FORNEC	84,72 D	454.519,27 C
27/12/2024	2872	PAG FORNEC	6.739,58 D	447.779,69 C
27/12/2024	2873	PAG FORNEC	1.028,87 D	446.750,82 C
27/12/2024	2874	PAG FORNEC	1.197,48 D	445.553,34 C
27/12/2024	2875	PAG FORNEC	1.363,67 D	444.189,67 C
27/12/2024	2876	PAG FORNEC	499,20 D	443.690,47 C
27/12/2024	2877	PAG FORNEC	79,20 D	443.611,27 C
27/12/2024	2878	PAG FORNEC	376,40 D	443.234,87 C
27/12/2024	2879	PAG FORNEC	114,18 D	443.120,69 C
27/12/2024	2880	PAG FORNEC	92.462,29 D	350.658,40 C

Extrato por período

27/12/2024	2881	PAG FORNEC	915,56 D	349.742,84 C
27/12/2024	2882	PAG FORNEC	171.064,72 D	178.678,12 C
27/12/2024	2883	PAG FORNEC	63.861,80 D	114.816,32 C
27/12/2024	2884	PAG FORNEC	5.745,72 D	109.070,60 C
27/12/2024	2888	PAG FORNEC	203,34 D	108.867,26 C
27/12/2024	2889	PAG FORNEC	7.465,26 D	101.402,00 C
27/12/2024	5162	DEB.AUTOR.	101.402,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br