

AM 130140 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CNPJ: 12.135.459/0001-81

Agência: 02987 Produto: 2200 Conta: 000575988817-6

ELRUNGPE

Emitido em

29/05/2025 11:11:16

Extrato

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/12/2023	27/12/2023	328405	APLICACAO ✓	- 2.913.902,00	R\$ 2.913.902,00
27/12/2023	27/12/2023	1	CRED TED	2.990.355,00	R\$ 76.453,00
27/12/2023	27/12/2023	128648	ENVIO TED	- 26.310,00	R\$ 50.143,00
27/12/2023	27/12/2023	141664	ENVIO TED	- 49.107,80	R\$ 1.035,20
27/12/2023	27/12/2023	141759	ENVIO TED	- 1.002,20	R\$ 33,00
27/12/2023	27/12/2023	128648	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 22,00
27/12/2023	27/12/2023	141664	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 11,00
27/12/2023	27/12/2023	141759	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 0,00
28/12/2023	28/12/2023	338461	RESGATE ✓	70.361,90	R\$ 70.361,90
28/12/2023	28/12/2023	141633	ENVIO TED	- 43.779,90	R\$ 26.582,00
28/12/2023	28/12/2023	141760	ENVIO TED	- 26.560,00	R\$ 22,00
28/12/2023	28/12/2023	141633	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 11,00
28/12/2023	28/12/2023	141760	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 0,00
29/12/2023	29/12/2023	279897	RESGATE	22,00	R\$ 22,00
29/12/2023	29/12/2023	115276	ENVIO TED	- 1.000.000,00	R\$ 999.978,00
29/12/2023	29/12/2023	115309	ENVIO TED	- 300.000,00	R\$ 1.299.978,00
29/12/2023	29/12/2023	115276	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 1.299.989,00
29/12/2023	29/12/2023	115309	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 1.300.000,00
29/12/2023	29/12/2023	727220	RESG AUTOM ✓	1.300.000,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

AM 130140 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CNPJ: 12.135.459/0001-81

Agência: 02987 Produto: 2200 Conta: 000575988817-6

Emitido em

29/05/2025 11:11:16

Extrato

Lançamentos de 01/01/2024 à 31/01/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2024	02/01/2024	502077	APLICACAO ✓	- 1.300.000,00 ✓	R\$ 1.300.000,00
02/01/2024	02/01/2024	115276	DEVOL TED ✓	1.000.000,00 ✓	R\$ 300.000,00
02/01/2024	02/01/2024	115309	DEVOL TED ✓	300.000,00 ✓	R\$ 0,00
05/01/2024	05/01/2024	406219	RESGATE	340.022,00	R\$ 340.022,00
05/01/2024	05/01/2024	137152	ENVIO TED	- 140.000,00	R\$ 200.022,00
05/01/2024	05/01/2024	137550	ENVIO TED	- 200.000,00	R\$ 22,00
05/01/2024	05/01/2024	137152	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 11,00
05/01/2024	05/01/2024	137550	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 0,00
11/01/2024	11/01/2024	802290	RESGATE	29.711,00	R\$ 29.711,00
11/01/2024	11/01/2024	108335	ENVIO TED - PAGO	- 29.700,00	R\$ 11,00
11/01/2024	11/01/2024	108335	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 0,00
12/01/2024	12/01/2024	264004	RESGATE	350.022,00	R\$ 350.022,00
12/01/2024	12/01/2024	122420	ENVIO TED	- 250.000,00	R\$ 100.022,00
12/01/2024	12/01/2024	126373	ENVIO TED	- 100.000,00	R\$ 22,00
12/01/2024	12/01/2024	122420	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 11,00
12/01/2024	12/01/2024	126373	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 0,00
24/01/2024	24/01/2024	414910	RESGATE	1.000.011,00	R\$ 1.000.011,00
24/01/2024	24/01/2024	117298	ENVIO TED - PAGO	- 1.000.000,00	R\$ 11,00
24/01/2024	24/01/2024	117298	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 0,00
25/01/2024	25/01/2024	276456	RESGATE	200.011,00	R\$ 200.011,00
25/01/2024	25/01/2024	115019	ENVIO TED - PAGO	- 200.000,00	R\$ 11,00
25/01/2024	25/01/2024	115019	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 0,00
26/01/2024	26/01/2024	469370	RESGATE	340.011,00	R\$ 340.011,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
<u>26/01/2024</u>	26/01/2024	116699	ENVIO TED - <u>PAGO</u>	<u>- 340 000,00</u>	R\$ 11,00
26/01/2024	26/01/2024	116699	DOC/TED INTERNET	- 11,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104