

CONTA BILHETAGEM - CB

CNPJ: 00.546.037/0001-10

Agência: 4064 Produto: 006 Conta: 00071084-8

Emitido em

01/04/2025 16:51:14

Extrato

Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/03/2025	05/03/2025	761055	RSG FUNDO	95.763,15	R\$ 95.763,15
05/03/2025	05/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 12.839,35	R\$ 82.923,80
05/03/2025	05/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 82.923,80	R\$ 0,00
06/03/2025	06/03/2025	521009	APL FUNDO	- 1.317.485,01	R\$ 1.317.485,01
06/03/2025	06/03/2025	341	CRED TED	355.845,94	R\$ 961.639,07
06/03/2025	06/03/2025	341	CRED TED	205.648,66	R\$ 755.990,41
06/03/2025	06/03/2025	341	CRED TED	192.153,41	R\$ 563.837,00
06/03/2025	06/03/2025	341	CRED TED	161.830,85	R\$ 402.006,15
06/03/2025	06/03/2025	341	CRED TED	171.225,36	R\$ 230.780,79
06/03/2025	06/03/2025	341	CRED TED	238.464,05	R\$ 7.683,26
06/03/2025	06/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 7.683,26	R\$ 0,00
07/03/2025	07/03/2025	357334	RSG FUNDO	1.274.166,07	R\$ 1.274.166,07
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	139,87	R\$ 1.274.305,94
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	128,59	R\$ 1.274.434,53
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	173,71	R\$ 1.274.608,24
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	9,02	R\$ 1.274.617,26
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	37,90	R\$ 1.274.655,16
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	31,58	R\$ 1.274.686,74
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	65,42	R\$ 1.274.752,16
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	303,21	R\$ 1.275.055,37
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	30,68	R\$ 1.275.086,05
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	54,14	R\$ 1.275.140,19
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	45,57	R\$ 1.275.185,76

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	69,48	R\$ 1.275.255,24
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	40,61	R\$ 1.275.295,85
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	2,26	R\$ 1.275.298,11
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	139,42	R\$ 1.275.437,53
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	16,24	R\$ 1.275.453,77
07/03/2025	07/03/2025	444773	EST PG FOR	29,33	R\$ 1.275.483,10
07/03/2025	07/03/2025	341	CRED TED	374.489,04	R\$ 1.649.972,14
07/03/2025	07/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 1.512.293,03	R\$ 137.679,11
07/03/2025	07/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 121.589,52	R\$ 16.089,59
07/03/2025	07/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 748,10	R\$ 15.341,49
07/03/2025	07/03/2025	4064	DEB.AUTOR.	- 15.341,49	R\$ 0,00
10/03/2025	10/03/2025	204499	APL FUNDO	- 755.185,04	R\$ 755.185,04
10/03/2025	10/03/2025	341	CRED TED	154.468,42	R\$ 600.716,62
10/03/2025	10/03/2025	341	CRED TED	380.224,75	R\$ 220.491,87
10/03/2025	10/03/2025	341	CRED TED	243.168,96	R\$ 22.677,09
10/03/2025	10/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 22.677,09	R\$ 0,00
11/03/2025	11/03/2025	567693	APL FUNDO	- 404.053,30	R\$ 404.053,30
11/03/2025	11/03/2025	341	CRED TED	445.919,47	R\$ 41.866,17
11/03/2025	11/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 41.866,17	R\$ 0,00
12/03/2025	12/03/2025	868865	APL FUNDO	- 438.523,15	R\$ 438.523,15
12/03/2025	12/03/2025	341	CRED TED	467.228,83	R\$ 28.705,68
12/03/2025	12/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 28.705,68	R\$ 0,00
13/03/2025	13/03/2025	249677	APL FUNDO	- 444.342,22	R\$ 444.342,22
13/03/2025	13/03/2025	341	CRED TED	475.201,82	R\$ 30.859,60
13/03/2025	13/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 30.859,60	R\$ 0,00
14/03/2025	14/03/2025	873865	RSG FUNDO	1.934.655,59	R\$ 1.934.655,59
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	4,51	R\$ 1.934.660,10
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	8,12	R\$ 1.934.668,22
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	10,83	R\$ 1.934.679,05

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	20,30	R\$ 1.934.699,35
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	44,22	R\$ 1.934.743,57
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	37,90	R\$ 1.934.781,47
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	37,90	R\$ 1.934.819,37
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	124,53	R\$ 1.934.943,90
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	50,53	R\$ 1.934.994,43
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	46,47	R\$ 1.935.040,90
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	19,85	R\$ 1.935.060,75
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	256,73	R\$ 1.935.317,48
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	37,90	R\$ 1.935.355,38
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	92,04	R\$ 1.935.447,42
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	51,44	R\$ 1.935.498,86
14/03/2025	14/03/2025	444773	EST PG FOR	158,82	R\$ 1.935.657,68
14/03/2025	14/03/2025	341	CRED TED	472.140,91	R\$ 2.407.798,59
14/03/2025	14/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 177.948,46	R\$ 2.229.850,13
14/03/2025	14/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 1.650,49	R\$ 2.228.199,64
14/03/2025	14/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 2.198.666,34	R\$ 29.533,30
14/03/2025	14/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 29.533,30	R\$ 0,00
17/03/2025	17/03/2025	746377	APL FUNDO	- 764.317,90	R\$ 764.317,90
17/03/2025	17/03/2025	341	CRED TED	446.126,21	R\$ 318.191,69
17/03/2025	17/03/2025	341	CRED TED	205.011,60	R\$ 113.180,09
17/03/2025	17/03/2025	341	CRED TED	144.569,62	R\$ 31.389,53
17/03/2025	17/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 31.389,53	R\$ 0,00
18/03/2025	18/03/2025	874275	APL FUNDO	- 400.385,23	R\$ 400.385,23
18/03/2025	18/03/2025	341	CRED TED	443.644,03	R\$ 43.258,80
18/03/2025	18/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 43.258,80	R\$ 0,00
19/03/2025	19/03/2025	432962	APL FUNDO	- 450.104,65	R\$ 450.104,65
19/03/2025	19/03/2025	191231	CRED PIX	478.181,47	R\$ 28.076,82
19/03/2025	19/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 28.076,82	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/03/2025	20/03/2025	586645	APL FUNDO	- 430.421,17	R\$ 430.421,17
20/03/2025	20/03/2025	341	CRED TED	462.512,11	R\$ 32.090,94
20/03/2025	20/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 32.090,94	R\$ 0,00
21/03/2025	21/03/2025	783686	RSG FUNDO	2.508.005,31	R\$ 2.508.005,31
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	27,07	R\$ 2.508.032,38
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	27,97	R\$ 2.508.060,35
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	40,61	R\$ 2.508.100,96
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	40,61	R\$ 2.508.141,57
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	122,73	R\$ 2.508.264,30
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	6,32	R\$ 2.508.270,62
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	65,42	R\$ 2.508.336,04
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	37,90	R\$ 2.508.373,94
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	28,88	R\$ 2.508.402,82
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	16,24	R\$ 2.508.419,06
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	38,80	R\$ 2.508.457,86
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	38,80	R\$ 2.508.496,66
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	36,55	R\$ 2.508.533,21
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	23,91	R\$ 2.508.557,12
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	76,70	R\$ 2.508.633,82
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	73,55	R\$ 2.508.707,37
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	104,68	R\$ 2.508.812,05
21/03/2025	21/03/2025	444773	EST PG FOR	222,44	R\$ 2.509.034,49
21/03/2025	21/03/2025	211846	CRED PIX	449.824,22	R\$ 2.958.858,71
21/03/2025	21/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 176.856,05	R\$ 2.782.002,66
21/03/2025	21/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 1.590,04	R\$ 2.780.412,62
21/03/2025	21/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 2.301.226,10	R\$ 479.186,52
21/03/2025	21/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 29.362,30	R\$ 449.824,22
21/03/2025	21/03/2025	990001	APL AUTOM	- 449.824,22	R\$ 0,00
24/03/2025	24/03/2025	379054	RSG FUNDO	29.577,29	R\$ 29.577,29

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/03/2025	24/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 29.577,29	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	315450	APL FUNDO	- 1.201.273,03	R\$ 1.201.273,03
25/03/2025	25/03/2025	251054	CRED PIX	225.694,46	R\$ 975.578,57
25/03/2025	25/03/2025	251054	CRED PIX	436.003,35	R\$ 539.575,22
25/03/2025	25/03/2025	251054	CRED PIX	455.012,40	R\$ 84.562,82
25/03/2025	25/03/2025	251054	CRED PIX	125.866,80	R\$ 41.303,98
25/03/2025	25/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 41.303,98	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 69,00
25/03/2025	25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00	R\$ 0,00
26/03/2025	26/03/2025	335884	APL FUNDO	- 462.675,75	R\$ 462.675,75
26/03/2025	26/03/2025	4064	CRED.AUTOR	69,00	R\$ 462.606,75
26/03/2025	26/03/2025	261325	CRED PIX	492.051,65	R\$ 29.444,90
26/03/2025	26/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 29.444,90	R\$ 0,00
27/03/2025	27/03/2025	417900	APL FUNDO	- 468.214,80	R\$ 468.214,80
27/03/2025	27/03/2025	271250	CRED PIX	501.379,56	R\$ 33.164,76
27/03/2025	27/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 33.164,76	R\$ 0,00
28/03/2025	28/03/2025	653931	RSG FUNDO	2.063.183,21	R\$ 2.063.183,21
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	40,61	R\$ 2.063.223,82
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	27,07	R\$ 2.063.250,89
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	139,87	R\$ 2.063.390,76
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	59,56	R\$ 2.063.450,32
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	4,06	R\$ 2.063.454,38
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	220,19	R\$ 2.063.674,57
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	314,49	R\$ 2.063.989,06
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	149,35	R\$ 2.064.138,41
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	232,82	R\$ 2.064.371,23
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	53,24	R\$ 2.064.424,47
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	23,91	R\$ 2.064.448,38
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	51,44	R\$ 2.064.499,82

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	109,19	R\$ 2.064.609,01
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	56,85	R\$ 2.064.665,86
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	18,95	R\$ 2.064.684,81
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	9,02	R\$ 2.064.693,83
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	72,19	R\$ 2.064.766,02
28/03/2025	28/03/2025	444773	EST PG FOR	4,51	R\$ 2.064.770,53
28/03/2025	28/03/2025	281159	CRED PIX	479.858,51	R\$ 2.544.629,04
28/03/2025	28/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 2.510.600,67	R\$ 34.028,37
28/03/2025	28/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 1.564,76	R\$ 32.463,61
28/03/2025	28/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 32.463,61	R\$ 0,00
31/03/2025	31/03/2025	426553	APL FUNDO	- 809.067,33	R\$ 809.067,33
31/03/2025	31/03/2025	311349	CRED PIX	447.194,96	R\$ 361.872,37
31/03/2025	31/03/2025	311349	CRED PIX	147.203,64	R\$ 214.668,73
31/03/2025	31/03/2025	311349	CRED PIX	245.884,10	R\$ 31.215,37
31/03/2025	31/03/2025	444773	PAG FORNEC	- 31.215,37	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104