



## Extrato por período

Cliente: FMS DE MARECHAL FLORIANO

Conta: 1434 | 006 | 00624011-0

Data: 02/01/2023 - 13:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2022	468515	RESGATE	50.011,00 C	50.011,00 C
02/12/2022	113911	ENVIO TED	50.000,00 D	11,00 C
02/12/2022	113911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	313029	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C
07/12/2022	518837	APLICACAO	50.139,25 D	50.139,25 D
07/12/2022	000001	CRED TED	58.157,10 C	8.017,85 C
07/12/2022	521367	PG PREFEIT	160,14 D	7.857,71 C
07/12/2022	186713	ENVIO TED	7.846,71 D	11,00 C
07/12/2022	186713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	558858	APLICACAO	83,51 D	83,51 D
08/12/2022	000001	CRED TED	83,51 C	0,00 C
09/12/2022	261618	APLICACAO	36.908,99 D	36.908,99 D
09/12/2022	000001	CRED TED	6.908,99 C	30.000,00 D
09/12/2022	000001	CRED TED	30.000,00 C	0,00 C
12/12/2022	590123	APLICACAO	246.936,55 D	246.936,55 D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.421,36 C	244.515,19 D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00 C	242.515,19 D
12/12/2022	000001	CRED TED	12.265,00 C	230.250,19 D
12/12/2022	000001	CRED TED	8.207,88 C	222.042,31 D
12/12/2022	000001	CRED TED	136.704,57 C	85.337,74 D
12/12/2022	000001	CRED TED	15.041,74 C	70.296,00 D
12/12/2022	000001	CRED TED	70.296,00 C	0,00 C
13/12/2022	343041	RESGATE	78.498,60 C	78.498,60 C
13/12/2022	144643	ENVIO TED	864,60 D	77.634,00 C
13/12/2022	144821	ENVIO TED	1.275,00 D	76.359,00 C

13/12/2022	145105	ENVIO TED	3.600,00 D	72.759,00 C
13/12/2022	166574	ENVIO TED	11.865,00 D	60.894,00 C
13/12/2022	168982	ENVIO TED	11.865,00 D	49.029,00 C
13/12/2022	169122	ENVIO TED	11.865,00 D	37.164,00 C
13/12/2022	169230	ENVIO TED	11.865,00 D	25.299,00 C
13/12/2022	169346	ENVIO TED	11.865,00 D	13.434,00 C
13/12/2022	169657	ENVIO TED	11.865,00 D	1.569,00 C
13/12/2022	131102	ENVIO TEV	1.470,00 D	99,00 C
13/12/2022	144643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
13/12/2022	144821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
13/12/2022	145105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
13/12/2022	166574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
13/12/2022	168982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
13/12/2022	169122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/12/2022	169230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/12/2022	169346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2022	169657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2022	416685	APLICACAO	70.296,00 D	70.296,00 D
14/12/2022	000001	CRED TED	70.296,00 C	0,00 C
16/12/2022	290600	RESGATE	950,96 C	950,96 C
16/12/2022	000001	CRED TED	1.309,84 C	2.260,80 C
16/12/2022	520820	PG PREFEIT	3,28 D	2.257,52 C
16/12/2022	521009	PG PREFEIT	9,02 D	2.248,50 C
16/12/2022	521287	PG PREFEIT	24,60 D	2.223,90 C
16/12/2022	521426	PG PREFEIT	4,72 D	2.219,18 C
16/12/2022	521521	PG PREFEIT	10,66 D	2.208,52 C
16/12/2022	521645	PG PREFEIT	1,23 D	2.207,29 C
16/12/2022	127385	ENVIO TED	590,40 D	1.616,89 C
16/12/2022	127638	ENVIO TED	1.594,89 D	22,00 C
16/12/2022	127385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
16/12/2022	127638	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	528085	RESGATE	510,00 C	510,00 C
26/12/2022	157211	ENVIO TED	499,00 D	11,00 C
26/12/2022	157211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2022	588755	RESGATE	13.253,17 C	13.253,17 C
27/12/2022	711517	PG PREFEIT	100,54 D	13.152,63 C
27/12/2022	712250	PG PREFEIT	160,14 D	12.992,49 C
27/12/2022	152216	ENVIO TED	7.846,71 D	5.145,78 C

27/12/2022	152453	ENVIO TED	4.469,46 D	676,32 C
27/12/2022	152589	ENVIO TED	643,32 D	33,00 C
27/12/2022	152216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2022	152453	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2022	152589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	311449	RESGATE	4.211,00 C	4.211,00 C
28/12/2022	033854	PG PREFEIT	139,02 D	4.071,98 C
28/12/2022	107797	ENVIO TED	4.060,98 D	11,00 C
28/12/2022	107797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	319264	APLICACAO	7.494,90 D	7.494,90 D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.747,45 C	3.747,45 D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.747,45 C	0,00 C
30/12/2022	882109	RESGATE	158.472,90 C	158.472,90 C
30/12/2022	000001	CRED TED	3.747,45 C	162.220,35 C
30/12/2022	103089	ENVIO TED	6.908,99 D	155.311,36 C
30/12/2022	103155	ENVIO TED	14.686,36 D	140.625,00 C
30/12/2022	103465	ENVIO TED	140.592,00 D	33,00 C
30/12/2022	103089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
30/12/2022	103155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/12/2022	103465	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104