

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE MARECHAL FLORIANO

Conta: 1434 | 006 | 00624011-0

Data: 03/01/2022 - 16:21

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2021	484475	APLICACAO	8.207,88 D	8.207,88 D
02/12/2021	000001	CRED TED	8.207,88 C	0,00 C
03/12/2021	245938	APLICACAO	229.982,43 D	229.982,43 D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00 C	228.982,43 D
03/12/2021	000001	CRED TED	58.157,10 C	170.825,33 D
03/12/2021	000001	CRED TED	136.725,33 C	34.100,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.050,00 C	17.050,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.050,00 C	0,00 C
06/12/2021	266800	APLICACAO	83.340,00 D	83.340,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	22.575,00 C	60.765,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	35.515,00 C	25.250,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	2.000,00 C	23.250,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	23.250,00 C	0,00 C
09/12/2021	308413	RESGATE	35.010,45 C	35.010,45 C
09/12/2021	182917	ENVIO TED	35.000,00 D	10,45 C
09/12/2021	182917	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/12/2021	340930	RESGATE	149.703,10 C	149.703,10 C
10/12/2021	967774	PG PREFEIT	244,21 D	149.458,89 C
10/12/2021	968356	PG PREFEIT	76,38 D	149.382,51 C
10/12/2021	968507	PG PREFEIT	376,87 D	149.005,64 C
10/12/2021	110294	ENVIO TED	10.985,00 D	138.020,64 C
10/12/2021	140472	ENVIO TED	18.819,04 D	119.201,60 C
10/12/2021	141009	ENVIO TED	1.904,50 D	117.297,10 C
10/12/2021	141432	ENVIO TED	11.865,00 D	105.432,10 C
10/12/2021	141722	ENVIO TED	11.865,00 D	93.567,10 C

10/12/2021	141996	ENVIO TED	11.865,00 D	81.702,10 C
10/12/2021	142553	ENVIO TED	11.865,00 D	69.837,10 C
10/12/2021	143067	ENVIO TED	6.723,50 D	63.113,60 C
10/12/2021	143911	ENVIO TED	11.865,00 D	51.248,60 C
10/12/2021	144322	ENVIO TED	11.865,00 D	39.383,60 C
10/12/2021	145576	ENVIO TED	34.002,54 D	5.381,06 C
10/12/2021	174713	ENVIO TED	4.733,21 D	647,85 C
10/12/2021	174939	ENVIO TED	512,00 D	135,85 C
10/12/2021	110294	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
10/12/2021	140472	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
10/12/2021	141009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
10/12/2021	141432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
10/12/2021	141722	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
10/12/2021	141996	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
10/12/2021	142553	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
10/12/2021	143067	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
10/12/2021	143911	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
10/12/2021	144322	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
10/12/2021	145576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
10/12/2021	174713	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
10/12/2021	174939	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	306772	RESGATE	5.527,95 C	5.527,95 C
14/12/2021	130565	ENVIO TED	3.030,00 D	2.497,95 C
14/12/2021	130954	ENVIO TED	2.477,05 D	20,90 C
14/12/2021	130565	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/12/2021	130954	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/12/2021	467360	RESGATE	48.083,90 C	48.083,90 C
17/12/2021	196662	ENVIO TED	36.020,00 D	12.063,90 C
17/12/2021	197639	ENVIO TED	12.043,00 D	20,90 C
17/12/2021	196662	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
17/12/2021	197639	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	406844	APLICACAO	540,00 D	540,00 D
20/12/2021	000001	CRED TED	540,00 C	0,00 C
21/12/2021	283796	RESGATE	92.885,90 C	92.885,90 C
21/12/2021	123919	ENVIO TED	80.600,00 D	12.285,90 C
21/12/2021	124065	ENVIO TED	12.265,00 D	20,90 C

21/12/2021	123919	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
21/12/2021	124065	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	573720	RESGATE	112.933,40 C	112.933,40 C
27/12/2021	015346	PG PREFEIT	15,58 D	112.917,82 C
27/12/2021	015707	PG PREFEIT	6,15 D	112.911,67 C
27/12/2021	071921	PG PREFEIT	1,64 D	112.910,03 C
27/12/2021	072315	PG PREFEIT	29,93 D	112.880,10 C
27/12/2021	072493	PG PREFEIT	9,84 D	112.870,26 C
27/12/2021	072672	PG PREFEIT	1,23 D	112.869,03 C
27/12/2021	073721	PG PREFEIT	58,22 D	112.810,81 C
27/12/2021	120958	ENVIO TED	2.158,67 D	110.652,14 C
27/12/2021	122796	ENVIO TED	1.213,26 D	109.438,88 C
27/12/2021	123427	ENVIO TED	40.000,00 D	69.438,88 C
27/12/2021	123801	ENVIO TED	1.894,11 D	67.544,77 C
27/12/2021	149863	ENVIO TED	3.350,00 D	64.194,77 C
27/12/2021	167444	ENVIO TED	2.092,00 D	62.102,77 C
27/12/2021	167659	ENVIO TED	3.000,00 D	59.102,77 C
27/12/2021	167937	ENVIO TED	3.408,23 D	55.694,54 C
27/12/2021	177236	ENVIO TED	6.215,08 D	49.479,46 C
27/12/2021	177875	ENVIO TED	22.151,80 D	27.327,66 C
27/12/2021	178088	ENVIO TED	5.349,70 D	21.977,96 C
27/12/2021	178287	ENVIO TED	3.287,00 D	18.690,96 C
27/12/2021	178477	ENVIO TED	1.834,66 D	16.856,30 C
27/12/2021	178650	ENVIO TED	16.710,00 D	146,30 C
27/12/2021	120958	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135,85 C
27/12/2021	122796	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125,40 C
27/12/2021	123427	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,95 C
27/12/2021	123801	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,50 C
27/12/2021	149863	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
27/12/2021	167444	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
27/12/2021	167659	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
27/12/2021	167937	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
27/12/2021	177236	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
27/12/2021	177875	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
27/12/2021	178088	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
27/12/2021	178287	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C

27/12/2021	178477	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
27/12/2021	178650	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
28/12/2021	589943	RESGATE	55.010,45 C	55.010,45 C
28/12/2021	125027	ENVIO TED	55.000,00 D	10,45 C
28/12/2021	125027	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/12/2021	501545	RESGATE	8.355,54 C	8.355,54 C
29/12/2021	000021	CRED TED	1.764,86 C	10.120,40 C
29/12/2021	228622	PG PREFEIT	102,06 D	10.018,34 C
29/12/2021	157402	ENVIO TED	3.228,60 D	6.789,74 C
29/12/2021	158045	ENVIO TED	3.947,94 D	2.841,80 C
29/12/2021	160107	ENVIO TED	2.160,00 D	681,80 C
29/12/2021	160310	ENVIO TED	640,00 D	41,80 C
29/12/2021	157402	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
29/12/2021	158045	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
29/12/2021	160107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/12/2021	160310	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
31/12/2021	448052	APLICACAO	1.124,71 D	1.124,71 D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.124,71 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2022	000001	CRED TED	1.309,84 C	1.309,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104