

Extrato por período

Cliente: FMS DE MARECHAL FLORIANO

Conta: 1434 | 2200 | 000575839657-1

Data: 05/01/2026 - 09:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	000320	ENVIO TED	177.342,25 D	177.342,25 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	177.342,25 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	000001	CRED TED	18.368,12 C	18.368,12 C
03/12/2025	645585	ENVIO TED	2.934,36 D	15.433,76 C
03/12/2025	031231	PG PREFEIT	35,64 D	15.398,12 C
03/12/2025	161134	ENVIO TED	1.088,03 D	14.310,09 C
03/12/2025	031233	PG PREFEIT	13,21 D	14.296,88 C
03/12/2025	328525	ENVIO TED	889,20 D	13.407,68 C
03/12/2025	031234	PG PREFEIT	10,80 D	13.396,88 C
03/12/2025	423650	ENVIO TED	5.531,54 D	7.865,34 C
03/12/2025	031235	PG PREFEIT	67,18 D	7.798,16 C
03/12/2025	623373	ENVIO TED	906,98 D	6.891,18 C
03/12/2025	031237	PG PREFEIT	11,02 D	6.880,16 C
03/12/2025	007277	ENVIO TED	9.264,93 D	2.384,77 D
03/12/2025	007277	DEV. TED	9.264,93 C	6.880,16 C
03/12/2025	167128	ENVIO TED	457,40 D	6.422,76 C
03/12/2025	031239	PG PREFEIT	1,70 D	6.421,06 C
03/12/2025	374431	ENVIO TED	19.771,16 D	13.350,10 D
03/12/2025	619455	ENVIO TED	3.991,52 D	17.341,62 D
03/12/2025	031248	PG PREFEIT	48,48 D	17.390,10 D
03/12/2025	739274	ENVIO TED	9.264,93 D	26.655,03 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	26.655,03 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	053271	ENVIO TED	5.417,11 D	5.417,11 D
04/12/2025	041401	PG PREFEIT	2,10 D	5.419,21 D
04/12/2025	041402	PG PREFEIT	63,69 D	5.482,90 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	5.482,90 C	0,00 C

04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	84.491,53 C	84.491,53 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	84.491,53 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	607,20 C	1.607,20 C
10/12/2025	000001	CRED TED	11.536,80 C	13.144,00 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	13.144,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	100.188,00 C	100.188,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	100.188,00 C	200.376,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	10.318,89 C	210.694,89 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	210.694,89 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	12.201,70 C	12.201,70 C
16/12/2025	000001	CRED TED	182.000,00 C	194.201,70 C
16/12/2025	000001	CRED TED	9.293,40 C	203.495,10 C
16/12/2025	000001	CRED TED	35.104,50 C	238.599,60 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	238.599,60 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000054	ENVIO TED	53.919,35 D	53.919,35 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	53.919,35 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000520	ENVIO TED	150.000,00 D	150.000,00 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	150.000,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231307	PG PREFEIT	27,65 D	27,65 D
23/12/2025	231307	PG PREFEIT	39,10 D	66,75 D
23/12/2025	231308	PG PREFEIT	16,15 D	82,90 D
23/12/2025	231308	PG PREFEIT	36,76 D	119,66 D
23/12/2025	231309	PG PREFEIT	4,93 D	124,59 D
23/12/2025	231309	PG PREFEIT	25,08 D	149,67 D
23/12/2025	231309	PG PREFEIT	65,24 D	214,91 D
23/12/2025	231309	PG PREFEIT	50,15 D	265,06 D
23/12/2025	231310	PG PREFEIT	21,25 D	286,31 D
23/12/2025	231310	PG PREFEIT	4,04 D	290,35 D
23/12/2025	231310	PG PREFEIT	18,53 D	308,88 D
23/12/2025	231311	PG PREFEIT	8,50 D	317,38 D
23/12/2025	231311	PG PREFEIT	3,40 D	320,78 D
23/12/2025	231311	PG PREFEIT	22,87 D	343,65 D

23/12/2025	428395	ENVIO TED	17.192,52 D	17.536,17 D
23/12/2025	328946	ENVIO TED	1.292,00 D	18.828,17 D
23/12/2025	231313	PG PREFEIT	8,50 D	18.836,67 D
23/12/2025	231313	PG PREFEIT	25,50 D	18.862,17 D
23/12/2025	231314	PG PREFEIT	34,00 D	18.896,17 D
23/12/2025	231314	PG PREFEIT	13,13 D	18.909,30 D
23/12/2025	930058	ENVIO TED	2.276,35 D	21.185,65 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	21.185,65 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000001	CRED TED	607,20 C	607,20 C
29/12/2025	000001	CRED TED	11.536,80 C	12.144,00 C
29/12/2025	532542	ENVIO TED	1.081,21 D	11.062,79 C
29/12/2025	532542	DEV. TED	1.081,21 C	12.144,00 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	12.144,00 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	468185	ENVIO TED	1.081,21 D	1.081,21 D
30/12/2025	301432	PG PREFEIT	106,25 D	1.187,46 D
30/12/2025	301433	PG PREFEIT	34,00 D	1.221,46 D
30/12/2025	301433	PG PREFEIT	119,00 D	1.340,46 D
30/12/2025	174368	ENVIO TED	20.308,90 D	21.649,36 D
30/12/2025	804386	ENVIO TED	2.337,70 D	23.987,06 D
30/12/2025	301643	PG PREFEIT	37,83 D	24.024,89 D
30/12/2025	301643	PG PREFEIT	14,88 D	24.039,77 D
30/12/2025	301644	PG PREFEIT	10,20 D	24.049,97 D
30/12/2025	301644	PG PREFEIT	22,74 D	24.072,71 D
30/12/2025	301644	PG PREFEIT	37,40 D	24.110,11 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	24.110,11 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	7.653,38 C	7.653,38 C
31/12/2025	000000	APLIC AUT	7.653,38 D	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	000001	CRED TED	90,24 C	90,24 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	90,24 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104