



Extrato por período

Cliente: PM DE DORES DO RIO PRETO PRONAF
 Conta: 0557 | 006 | 00000061-0
 Data: 07/01/2025 - 08:59
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303165	RESGATE	168.548,48 C	168.548,48 C
02/12/2024	101412	ARR DH CB	1.470,61 C	170.019,09 C
02/12/2024	112175	ENVIO TED	170.000,00 D	19,09 C
02/12/2024	112175	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7,09 C
02/12/2024	101412	DEB TARIFA	3,35 D	3,74 C
02/12/2024	101412	DEB TARIFA	3,74 D	0,00 C
03/12/2024	387437	APLICACAO	332,28 D	332,28 D
03/12/2024	101412	ARR DH CB	102,40 C	229,88 D
03/12/2024	101412	ARR DH CB	236,58 C	6,70 C
03/12/2024	101412	DEB TARIFA	6,70 D	0,00 C
04/12/2024	559260	APLICACAO	199,28 D	199,28 D
04/12/2024	101412	ARR DH CB	213,07 C	13,79 C
04/12/2024	101412	DEB TARIFA	10,05 D	3,74 C
04/12/2024	101412	DEB TARIFA	3,74 D	0,00 C
05/12/2024	272211	APLICACAO	887,41 D	887,41 D
05/12/2024	101412	ARR DH CB	419,69 C	467,72 D
05/12/2024	101412	ARR DH CB	20,00 C	447,72 D
05/12/2024	101412	ARR INTER	456,42 C	8,70 C
05/12/2024	101412	DEB TARIFA	2,00 D	6,70 C
05/12/2024	101412	DEB TARIFA	6,70 D	0,00 C
06/12/2024	594370	APLICACAO	757,95 D	757,95 D
06/12/2024	101412	ARR DH CB	225,45 C	532,50 D
06/12/2024	101412	ARR AUTOAT	497,00 C	35,50 D
06/12/2024	061324	CRED PIX	0,65 C	34,85 D
06/12/2024	061343	DP DIN LOT	45,00 C	10,15 C
06/12/2024	101412	DEB TARIFA	7,48 D	2,67 C
06/12/2024	101412	DEB TARIFA	2,67 D	0,00 C

09/12/2024	422293	RESGATE	4.370,16 C	4.370,16 C
09/12/2024	101412	ARR DH CB	193,50 C	4.563,66 C
09/12/2024	090829	CRED PIX	0,62 C	4.564,28 C
09/12/2024	300211	CHEQUE PAG	4.560,93 D	3,35 C
09/12/2024	101412	DEB TARIFA	3,35 D	0,00 C
10/12/2024	470340	APLICACAO	180,13 D	180,13 D
10/12/2024	101412	ARR DH CB	180,13 C	0,00 C
11/12/2024	229082	APLICACAO	686,24 D	686,24 D
11/12/2024	101412	ARR INTER	704,03 C	17,79 C
11/12/2024	300212	CHEQ COMP	3.820,06 D	3.802,27 D
11/12/2024	101412	DEB TARIFA	4,00 D	3.806,27 D
11/12/2024	101412	DEB TARIFA	10,05 D	3.816,32 D
11/12/2024	101412	DEB TARIFA	3,74 D	3.820,06 D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.820,06 C	0,00 C
12/12/2024	419583	APLICACAO	1.025,13 D	1.025,13 D
12/12/2024	101412	ARR DH CB	514,07 C	511,06 D
12/12/2024	101412	ARR DH CB	524,46 C	13,40 C
12/12/2024	101412	DEB TARIFA	13,40 D	0,00 C
13/12/2024	293685	APLICACAO	767,40 D	767,40 D
13/12/2024	101412	ARR DH CB	770,75 C	3,35 C
13/12/2024	101412	DEB TARIFA	3,35 D	0,00 C
16/12/2024	265902	APLICACAO	11,31 D	11,31 D
16/12/2024	101412	ARR DH CB	18,01 C	6,70 C
16/12/2024	101412	DEB TARIFA	6,70 D	0,00 C
17/12/2024	283139	APLICACAO	250,62 D	250,62 D
17/12/2024	101412	ARR DH CB	250,62 C	0,00 C
18/12/2024	717182	APLICACAO	597,88 D	597,88 D
18/12/2024	101412	ARR INTER	611,93 C	14,05 C
18/12/2024	101412	DEB TARIFA	4,00 D	10,05 C
18/12/2024	101412	DEB TARIFA	10,05 D	0,00 C
19/12/2024	727171	APLICACAO	1.162,82 D	1.162,82 D
19/12/2024	101412	ARR DH CB	668,49 C	494,33 D
19/12/2024	101412	ARR AUTOAT	497,00 C	2,67 C
19/12/2024	101412	DEB TARIFA	2,67 D	0,00 C
23/12/2024	238091	RESGATE	3,35 C	3,35 C
23/12/2024	300213	CHEQ COMP	2.334,80 D	2.331,45 D
23/12/2024	300214	CHEQ COMP	5.982,20 D	8.313,65 D
23/12/2024	101412	DEB TARIFA	3,35 D	8.317,00 D

23/12/2024	727220	RESG AUTOM	8.317,00 C	0,00 C
24/12/2024	234754	APLICACAO	171,90 D	171,90 D
24/12/2024	101412	ARR DH CB	171,90 C	0,00 C
26/12/2024	570977	RESGATE	13,40 C	13,40 C
26/12/2024	101412	DEB TARIFA	13,40 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	318786	APLICACAO	261,60 D	261,60 D
27/12/2024	101412	ARR DH CB	261,60 C	0,00 C
30/12/2024	388239	RESGATE	6,70 C	6,70 C
30/12/2024	101412	DEB TARIFA	6,70 D	0,00 C

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