



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE SAO ROQUE CANA

Conta: 1826 | 006 | 00000132-8

Data: 02/01/2024 - 15:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	756492	APLICACAO	689,67 D	689,67 D
01/12/2023	105026	ARR DH CB	752,94 C	63,27 C
01/12/2023	105026	DEB TARIFA	63,27 D	0,00 C
04/12/2023	320252	APLICACAO	1.502,83 D	1.502,83 D
04/12/2023	105026	ARR DH CB	900,03 C	602,80 D
04/12/2023	105026	ARR AUTOAT	445,04 C	157,76 D
04/12/2023	105026	ARR INTER	318,29 C	160,53 C
04/12/2023	105026	DEB TARIFA	7,98 D	152,55 C
04/12/2023	105026	DEB TARIFA	6,03 D	146,52 C
04/12/2023	105026	DEB TARIFA	146,52 D	0,00 C
05/12/2023	862448	APLICACAO	2.930,18 D	2.930,18 D
05/12/2023	105026	ARR DH CB	2.950,16 C	19,98 C
05/12/2023	105026	DEB TARIFA	19,98 D	0,00 C
06/12/2023	232722	APLICACAO	378,07 D	378,07 D
06/12/2023	105026	ARR DH CB	411,37 C	33,30 C
06/12/2023	105026	DEB TARIFA	33,30 D	0,00 C
07/12/2023	586337	APLICACAO	2.717,00 D	2.717,00 D
07/12/2023	105026	ARR DH CB	1.016,28 C	1.700,72 D
07/12/2023	105026	ARR INTER	1.729,37 C	28,65 C
07/12/2023	105026	DEB TARIFA	2,01 D	26,64 C
07/12/2023	105026	DEB TARIFA	26,64 D	0,00 C
08/12/2023	240852	RESGATE	68.306,77 C	68.306,77 C
08/12/2023	105026	ARR DH CB	631,93 C	68.938,70 C
08/12/2023	000833	DEB.AUTOR.	33.576,98 D	35.361,72 C
08/12/2023	000833	DEB.AUTOR.	35.328,42 D	33,30 C
08/12/2023	105026	DEB TARIFA	33,30 D	0,00 C
08/12/2023	397330	DEB TARIFA	10,00 D	10,00 D

08/12/2023	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C
11/12/2023	602063	APLICACAO	62.212,30 D	62.212,30 D
11/12/2023	000021	CRED TED	50.000,00 C	12.212,30 D
11/12/2023	105026	ARR DH CB	1.521,40 C	10.690,90 D
11/12/2023	105026	ARR AUTOAT	10.706,21 C	15,31 C
11/12/2023	105026	DEB TARIFA	5,32 D	9,99 C
11/12/2023	105026	DEB TARIFA	9,99 D	0,00 C
12/12/2023	240894	APLICACAO	120,03 D	120,03 D
12/12/2023	105026	ARR DH CB	143,34 C	23,31 C
12/12/2023	105026	DEB TARIFA	23,31 D	0,00 C
13/12/2023	290493	APLICACAO	480,53 D	480,53 D
13/12/2023	105026	ARR DH CB	322,18 C	158,35 D
13/12/2023	105026	ARR INTER	183,67 C	25,32 C
13/12/2023	105026	DEB TARIFA	23,31 D	2,01 C
13/12/2023	105026	DEB TARIFA	2,01 D	0,00 C
14/12/2023	293918	APLICACAO	591,62 D	591,62 D
14/12/2023	105026	ARR DH CB	594,95 C	3,33 C
14/12/2023	105026	DEB TARIFA	3,33 D	0,00 C
15/12/2023	777703	APLICACAO	12.269,42 D	12.269,42 D
15/12/2023	105026	ARR DH CB	148,28 C	12.121,14 D
15/12/2023	105026	ARR AUTOAT	12.174,38 C	53,24 C
15/12/2023	105026	DEB TARIFA	26,64 D	26,60 C
15/12/2023	105026	DEB TARIFA	26,60 D	0,00 C
18/12/2023	438225	APLICACAO	2.007,86 D	2.007,86 D
18/12/2023	105026	ARR DH CB	2.014,52 C	6,66 C
18/12/2023	105026	DEB TARIFA	6,66 D	0,00 C
19/12/2023	270946	APLICACAO	93,10 D	93,10 D
19/12/2023	105026	ARR DH CB	143,05 C	49,95 C
19/12/2023	105026	DEB TARIFA	49,95 D	0,00 C
20/12/2023	324874	APLICACAO	902,36 D	902,36 D
20/12/2023	105026	ARR DH CB	792,14 C	110,22 D
20/12/2023	105026	ARR INTER	128,88 C	18,66 C
20/12/2023	105026	DEB TARIFA	2,01 D	16,65 C
20/12/2023	105026	DEB TARIFA	16,65 D	0,00 C
21/12/2023	494328	APLICACAO	580,42 D	580,42 D
21/12/2023	105026	ARR DH CB	587,08 C	6,66 C
21/12/2023	105026	DEB TARIFA	6,66 D	0,00 C
22/12/2023	615490	APLICACAO	297,64 D	297,64 D

22/12/2023	105026	ARR DH CB	307,63 C	9,99 C
22/12/2023	105026	DEB TARIFA	9,99 D	0,00 C
26/12/2023	731521	APLICACAO	3.490,23 D	3.490,23 D
26/12/2023	105026	ARR DH CB	2.888,55 C	601,68 D
26/12/2023	105026	ARR INTER	625,05 C	23,37 C
26/12/2023	105026	DEB TARIFA	10,05 D	13,32 C
26/12/2023	105026	DEB TARIFA	13,32 D	0,00 C
26/12/2023	397330	DEB TARIFA	5,00 D	5,00 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	60,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	60,00 C	0,00 C
27/12/2023	325821	APLICACAO	444,12 D	444,12 D
27/12/2023	105026	ARR DH CB	292,99 C	151,13 D
27/12/2023	105026	ARR INTER	165,14 C	14,01 C
27/12/2023	105026	DEB TARIFA	4,02 D	9,99 C
27/12/2023	105026	DEB TARIFA	9,99 D	0,00 C
28/12/2023	335511	APLICACAO	5.193,21 D	5.193,21 D
28/12/2023	397330	EST PG FOR	19.325,97 C	14.132,76 C
28/12/2023	397330	EST PG FOR	803,37 C	14.936,13 C
28/12/2023	000021	CRED TED	68,71 C	15.004,84 C
28/12/2023	000021	CRED TED	533,99 C	15.538,83 C
28/12/2023	105026	ARR DH CB	354,48 C	15.893,31 C
28/12/2023	105026	ARR AUTOAT	4.823,80 C	20.717,11 C
28/12/2023	105026	ARR INTER	74,87 C	20.791,98 C
28/12/2023	000001	DEB.AUTOR.	602,70 D	20.189,28 C
28/12/2023	000038	PAG FORNEC	803,37 D	19.385,91 C
28/12/2023	000039	PAG FORNEC	19.325,97 D	59,94 C
28/12/2023	105026	DEB TARIFA	7,98 D	51,96 C
28/12/2023	105026	DEB TARIFA	2,01 D	49,95 C
28/12/2023	105026	DEB TARIFA	49,95 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