

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE SAO ROQUE CANA

Conta: 1826 | 006 | 00000132-8

Data: 03/01/2025 - 07:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	308531	APLICACAO	4.258,61 D	4.258,61 D
02/12/2024	105026	ARR AUTOAT	4.284,14 C	25,53 C
02/12/2024	105026	DEB TARIFA	3,45 D	22,08 C
02/12/2024	105026	DEB TARIFA	22,08 D	0,00 C
03/12/2024	392610	APLICACAO	442,62 D	442,62 D
03/12/2024	105026	ARR DH CB	309,60 C	133,02 D
03/12/2024	105026	ARR INTER	135,10 C	2,08 C
03/12/2024	105026	DEB TARIFA	2,08 D	0,00 C
04/12/2024	564424	RESGATE	10,35 C	10,35 C
04/12/2024	105026	DEB TARIFA	10,35 D	0,00 C
05/12/2024	277754	APLICACAO	506,76 D	506,76 D
05/12/2024	105026	ARR DH CB	506,76 C	0,00 C
06/12/2024	600480	RESGATE	3,45 C	3,45 C
06/12/2024	105026	DEB TARIFA	3,45 D	0,00 C
09/12/2024	427446	RESGATE	102.803,33 C	102.803,33 C
09/12/2024	105026	ARR DH AG	1.050,00 C	103.853,33 C
09/12/2024	105026	ARR DH CB	2.680,49 C	106.533,82 C
09/12/2024	105026	ARR AUTOAT	2.057,63 C	108.591,45 C
09/12/2024	000833	DEB.AUTOR.	44.107,11 D	64.484,34 C
09/12/2024	000833	DEB.AUTOR.	64.425,01 D	59,33 C
09/12/2024	105026	DEB TARIFA	8,27 D	51,06 C
09/12/2024	105026	DEB TARIFA	6,90 D	44,16 C
09/12/2024	105026	DEB TARIFA	44,16 D	0,00 C
10/12/2024	476269	APLICACAO	315,40 D	315,40 D
10/12/2024	105026	ARR DH CB	322,30 C	6,90 C
10/12/2024	105026	DEB TARIFA	6,90 D	0,00 C
11/12/2024	234691	APLICACAO	580,91 D	580,91 D

11/12/2024	105026	ARR DH CB	580,91 C	0,00 C
12/12/2024	425316	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
12/12/2024	000021	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
13/12/2024	299763	RESGATE	3,45 C	3,45 C
13/12/2024	105026	DEB TARIFA	3,45 D	0,00 C
16/12/2024	272301	APLICACAO	102,23 D	102,23 D
16/12/2024	105026	ARR DH CB	112,58 C	10,35 C
16/12/2024	105026	DEB TARIFA	10,35 D	0,00 C
17/12/2024	289117	APLICACAO	642,55 D	642,55 D
17/12/2024	105026	ARR DH CB	649,45 C	6,90 C
17/12/2024	105026	DEB TARIFA	6,90 D	0,00 C
18/12/2024	722877	APLICACAO	834,41 D	834,41 D
18/12/2024	105026	ARR DH CB	385,12 C	449,29 D
18/12/2024	105026	ARR INTER	454,82 C	5,53 C
18/12/2024	105026	DEB TARIFA	2,08 D	3,45 C
18/12/2024	105026	DEB TARIFA	3,45 D	0,00 C
19/12/2024	733149	APLICACAO	1.671,38 D	1.671,38 D
19/12/2024	105026	ARR DH CB	1.674,83 C	3,45 C
19/12/2024	105026	DEB TARIFA	3,45 D	0,00 C
20/12/2024	872272	APLICACAO	126,74 D	126,74 D
20/12/2024	105026	ARR DH CB	150,89 C	24,15 C
20/12/2024	105026	DEB TARIFA	24,15 D	0,00 C
23/12/2024	243938	APLICACAO	1.281,87 D	1.281,87 D
23/12/2024	105026	ARR DH CB	1.288,77 C	6,90 C
23/12/2024	105026	DEB TARIFA	6,90 D	0,00 C
24/12/2024	239120	APLICACAO	680,17 D	680,17 D
24/12/2024	105026	ARR DH CB	501,47 C	178,70 D
24/12/2024	105026	ARR INTER	187,68 C	8,98 C
24/12/2024	105026	DEB TARIFA	2,08 D	6,90 C
24/12/2024	105026	DEB TARIFA	6,90 D	0,00 C
26/12/2024	576475	APLICACAO	547,67 D	547,67 D
26/12/2024	000021	CRED TED	68,71 C	478,96 D
26/12/2024	105026	ARR DH CB	403,19 C	75,77 D
26/12/2024	105026	ARR INTER	84,75 C	8,98 C
26/12/2024	105026	DEB TARIFA	2,08 D	6,90 C
26/12/2024	105026	DEB TARIFA	6,90 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	324856	RESGATE	233.789,27 C	233.789,27 C
27/12/2024	000021	CRED TED	533,99 C	234.323,26 C
27/12/2024	105026	ARR DH CB	717,49 C	235.040,75 C
27/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	602,70 D	234.438,05 C
27/12/2024	106848	ENVIO TED	235.000,00 D	561,95 D
27/12/2024	106848	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	585,45 D
27/12/2024	105026	DEB TARIFA	17,25 D	602,70 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	602,70 C	0,00 C
30/12/2024	394847	APLICACAO	30.865,04 D	30.865,04 D
30/12/2024	000021	CRED TED	30.000,00 C	865,04 D
30/12/2024	105026	ARR DH CB	871,94 C	6,90 C
30/12/2024	105026	DEB TARIFA	6,90 D	0,00 C
30/12/2024	397330	DEB TARIFA	15,00 D	15,00 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	15,00 C	0,00 C

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