



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE SAO ROQUE CANA

Conta: 1826 | 006 | 00000132-8

Data: 02/01/2023 - 08:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	310125	RESGATE	6,40 C	6,40 C
01/12/2022	105026	DEB TARIFA	6,40 D	0,00 C
02/12/2022	469167	APLICACAO	72,46 D	72,46 D
02/12/2022	105026	ARR DH CB	72,46 C	0,00 C
06/12/2022	313836	RESGATE	12,80 C	12,80 C
06/12/2022	105026	DEB TARIFA	12,80 D	0,00 C
07/12/2022	519579	APLICACAO	306,72 D	306,72 D
07/12/2022	105026	ARR DH CB	194,50 C	112,22 D
07/12/2022	105026	ARR INTER	114,15 C	1,93 C
07/12/2022	105026	DEB TARIFA	1,93 D	0,00 C
08/12/2022	559592	RESGATE	13.498,24 C	13.498,24 C
08/12/2022	000833	DEB.AUTOR.	13.498,24 D	0,00 C
12/12/2022	590914	APLICACAO	7.794,53 D	7.794,53 D
12/12/2022	105026	ARR AUTOAT	7.800,29 C	5,76 C
12/12/2022	105026	DEB TARIFA	2,56 D	3,20 C
12/12/2022	105026	DEB TARIFA	3,20 D	0,00 C
13/12/2022	343776	APLICACAO	27,55 D	27,55 D
13/12/2022	105026	ARR DH CB	40,35 C	12,80 C
13/12/2022	105026	DEB TARIFA	12,80 D	0,00 C
14/12/2022	417476	APLICACAO	579,39 D	579,39 D
14/12/2022	105026	ARR DH CB	582,59 C	3,20 C
14/12/2022	105026	DEB TARIFA	3,20 D	0,00 C
15/12/2022	493561	APLICACAO	84,33 D	84,33 D
15/12/2022	105026	ARR DH CB	129,13 C	44,80 C
15/12/2022	105026	DEB TARIFA	44,80 D	0,00 C
16/12/2022	291367	APLICACAO	1.780,22 D	1.780,22 D
16/12/2022	105026	ARR DH CB	1.857,02 C	76,80 C

16/12/2022	105026	DEB TARIFA	76,80 D	0,00 C
19/12/2022	277434	APLICACAO	4.930,05 D	4.930,05 D
19/12/2022	105026	ARR DH CB	4.435,03 C	495,02 D
19/12/2022	105026	ARR INTER	556,48 C	61,46 C
19/12/2022	105026	DEB TARIFA	3,86 D	57,60 C
19/12/2022	105026	DEB TARIFA	57,60 D	0,00 C
20/12/2022	611760	APLICACAO	2.835,07 D	2.835,07 D
20/12/2022	105026	ARR DH CB	2.521,46 C	313,61 D
20/12/2022	105026	ARR AUTOAT	114,81 C	198,80 D
20/12/2022	105026	ARR INTER	286,49 C	87,69 C
20/12/2022	105026	DEB TARIFA	1,93 D	85,76 C
20/12/2022	105026	DEB TARIFA	83,20 D	2,56 C
20/12/2022	105026	DEB TARIFA	2,56 D	0,00 C
21/12/2022	324184	APLICACAO	2.922,35 D	2.922,35 D
21/12/2022	105026	ARR DH CB	3.053,55 C	131,20 C
21/12/2022	105026	DEB TARIFA	131,20 D	0,00 C
22/12/2022	611540	APLICACAO	4.930,20 D	4.930,20 D
22/12/2022	105026	ARR DH CB	4.787,77 C	142,43 D
22/12/2022	105026	ARR INTER	251,89 C	109,46 C
22/12/2022	105026	DEB TARIFA	3,86 D	105,60 C
22/12/2022	105026	DEB TARIFA	105,60 D	0,00 C
23/12/2022	597517	APLICACAO	4.288,56 D	4.288,56 D
23/12/2022	105026	ARR DH CB	4.387,70 C	99,14 C
23/12/2022	105026	ARR AUTOAT	12,22 C	111,36 C
23/12/2022	105026	DEB TARIFA	108,80 D	2,56 C
23/12/2022	105026	DEB TARIFA	2,56 D	0,00 C
26/12/2022	528750	APLICACAO	3.871,17 D	3.871,17 D
26/12/2022	105026	ARR DH CB	3.954,37 C	83,20 C
26/12/2022	105026	DEB TARIFA	83,20 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	589480	APLICACAO	3.363,11 D	3.363,11 D
27/12/2022	105026	ARR DH CB	3.365,04 C	1,93 C
27/12/2022	105026	ARR INTER	80,00 C	81,93 C
27/12/2022	105026	DEB TARIFA	1,93 D	80,00 C
27/12/2022	105026	DEB TARIFA	80,00 D	0,00 C
28/12/2022	312186	APLICACAO	15.708,47 D	15.708,47 D
28/12/2022	105026	ARR DH CB	2.991,14 C	12.717,33 D

28/12/2022	105026	ARR AUTOAT	12.282,40 C	434,93 D
28/12/2022	105026	ARR INTER	576,40 C	141,47 C
28/12/2022	105026	DEB TARIFA	7,68 D	133,79 C
28/12/2022	105026	DEB TARIFA	128,00 D	5,79 C
28/12/2022	105026	DEB TARIFA	5,79 D	0,00 C
29/12/2022	320115	APLICACAO	1.410,33 D	1.410,33 D
29/12/2022	000001	CRED TED	373,74 C	1.036,59 D
29/12/2022	000021	CRED TED	858,66 C	177,93 D
29/12/2022	000021	CRED TED	68,71 C	109,22 D
29/12/2022	105026	ARR DH CB	5.159,15 C	5.049,93 C
29/12/2022	105026	ARR INTER	425,98 C	5.475,91 C
29/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.301,11 D	4.174,80 C
29/12/2022	146320	ENVIO TED	3.918,01 D	256,79 C
29/12/2022	146320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	245,79 C
29/12/2022	105026	DEB TARIFA	240,00 D	5,79 C
29/12/2022	105026	DEB TARIFA	5,79 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