

PREFEITURA MUNIC DE MAL FLORIANO

CNPJ: 39.385.927/0001-22

Agência: 01434 Produto: 3703 Conta: 000574430865-9

Emitido em

24/03/2026 11:34:43

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025	01/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	112,97	R\$ 112,97
01/12/2025	01/12/2025	102575	CREDITO ARREC AUTOATEND	11,03	R\$ 124,00
01/12/2025	01/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,42	R\$ 120,58
01/12/2025	01/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 2,45	R\$ 118,13
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 118,13	R\$ 0,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	32,54	R\$ 32,54
02/12/2025	02/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	1.564,69	R\$ 1.597,23
02/12/2025	02/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,42	R\$ 1.593,81
02/12/2025	02/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 7,36	R\$ 1.586,45
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.586,45	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	109,68	R\$ 109,68
03/12/2025	03/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,84	R\$ 107,84
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 107,84	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	42,96	R\$ 42,96
04/12/2025	04/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	27,50	R\$ 70,46
04/12/2025	04/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,84	R\$ 63,62
04/12/2025	04/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,84	R\$ 61,78
04/12/2025	04/12/2025	21	RECEBIMENTO TED	474,99	R\$ 536,77
04/12/2025	04/12/2025	21	RECEBIMENTO TED	4.423,13	R\$ 4.959,90
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 4.959,90	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	1.271,98	R\$ 1.271,98

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2025	05/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 25,76	R\$ 1.246,22
05/12/2025	05/12/2025	21	RECEBIMENTO TED	224,75	R\$ 1.470,97
05/12/2025	05/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	2.602,49	R\$ 4.073,46
05/12/2025	05/12/2025	21	RECEBIMENTO TED	2.771,00	R\$ 6.844,46
05/12/2025	05/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6.844,46	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	315,15	R\$ 315,15
08/12/2025	08/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	402,39	R\$ 717,54
08/12/2025	08/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 13,68	R\$ 703,86
08/12/2025	08/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 5,52	R\$ 698,34
08/12/2025	08/12/2025	21	RECEBIMENTO TED	55.500,00	R\$ 56.198,34
08/12/2025	08/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 56.198,34	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	332,72	R\$ 332,72
09/12/2025	09/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	1.356,16	R\$ 1.688,88
09/12/2025	09/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,26	R\$ 1.678,62
09/12/2025	09/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 12,88	R\$ 1.665,74
09/12/2025	09/12/2025	912	DEBITO AUTORIZADO	- 82.720,86	R\$ 81.055,12
09/12/2025	09/12/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 10.496,36	R\$ 91.551,48
09/12/2025	09/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	91.551,48	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	59,03	R\$ 59,03
10/12/2025	10/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	731,78	R\$ 790,81
10/12/2025	10/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,84	R\$ 783,97
10/12/2025	10/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 23,92	R\$ 760,05
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 760,05	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	1.149,10	R\$ 1.149,10
11/12/2025	11/12/2025	102575	CREDITO ARREC AUTOATEND	4.038,24	R\$ 5.187,34
11/12/2025	11/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	6.339,13	R\$ 11.526,47
11/12/2025	11/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 37,62	R\$ 11.488,85

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
11/12/2025	11/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,42	R\$ 11.478,43
11/12/2025	11/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 11.478,43	R\$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	102575	CREDITO ARREC AUTOATEND	217,60	R\$ 217,60
12/12/2025	12/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	1.354,25	R\$ 1.571,85
12/12/2025	12/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 11,65	R\$ 1.560,20
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.560,20	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	637,63	R\$ 637,63
15/12/2025	15/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 30,78	R\$ 606,85
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 606,85	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	44,20	R\$ 44,20
16/12/2025	16/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	376,38	R\$ 420,58
16/12/2025	16/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 6,84	R\$ 413,74
16/12/2025	16/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,84	R\$ 411,90
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 411,90	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	104,41	R\$ 104,41
17/12/2025	17/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	448,45	R\$ 552,86
17/12/2025	17/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 10,26	R\$ 542,60
17/12/2025	17/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 5,52	R\$ 537,08
17/12/2025	17/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 537,08	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	1.156,81	R\$ 1.156,81
18/12/2025	18/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	31,15	R\$ 1.187,96
18/12/2025	18/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 17,10	R\$ 1.170,86
18/12/2025	18/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,84	R\$ 1.169,02
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.169,02	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	147,35	R\$ 147,35

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,84	R\$ 145,51
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 145,51	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	255,51	R\$ 255,51
22/12/2025	22/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	178,34	R\$ 433,85
22/12/2025	22/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,42	R\$ 430,43
22/12/2025	22/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 1,84	R\$ 428,59
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 428,59	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	102575	CRED ARREC CONV CB DIN	171,70	R\$ 171,70
23/12/2025	23/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,42	R\$ 168,28
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 168,28	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	117,00	R\$ 117,00
24/12/2025	24/12/2025	102575	CREDITO ARREC CON PV DINH	22.123,20	R\$ 22.240,20
24/12/2025	24/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 15,68	R\$ 22.224,52
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 22.224,52	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	102575	CREDITO ARREC INTERNET	635,04	R\$ 635,04
26/12/2025	26/12/2025	102575	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 36,80	R\$ 598,24
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 529,24
26/12/2025	26/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 529,24	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	21	RECEBIMENTO TED	474,99	R\$ 474,99
29/12/2025	29/12/2025	21	RECEBIMENTO TED	667,43	R\$ 1.142,42
29/12/2025	29/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.142,42	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104