



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 461.100,17
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 461.100,17
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 274131 - 2
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONV.TAXA ILUM.PUBL.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	72.024,14
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101381	-72.024,14
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	98.699,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101405	-98.699,74
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ TED RECEBIDA	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA 28.152.650/0001-71 341 AG 912 C/115540 215.129,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-215.129,10
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	75.247,19
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101487	-75.247,19
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 26/02/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 27/02/2026 15:49:28
/RCCPvjQkO80qNjLh2ZftA