

MUNICIPIO SANTA MARIA JETIBA

CNPJ: 36.388.445/0001-38

Agência: 03619 Conta: 000574429203-5

Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 3619 0006 000000000010-0

02/03/2026 14:47:17

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

| Data Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------|-----------|---|----------------|----------------|
| 09/12/2025 10/12 00:45 | 263346 | DEB TARIFA | - R\$ 10,12 | R\$ 10,12 D |
| 09/12/2025 10/12 02:30 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R\$ 10,12 | R\$ 0,00 C |
| 09/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 10/12/2025 11/12 00:45 | 263346 | DEB TARIFA | - R\$ 9,77 | R\$ 9,77 D |
| 10/12/2025 11/12 02:34 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R\$ 9,77 | R\$ 0,00 C |
| 10/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 11/12/2025 11/12 15:16 | 000000 | DEBITO AUTORIZADO | - R\$ 6.500,00 | R\$ 6.500,00 D |
| 11/12/2025 12/12 00:45 | 263346 | DEB TARIFA | - R\$ 4,71 | R\$ 6.504,71 D |
| 11/12/2025 12/12 02:21 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R\$ 6.504,71 | R\$ 0,00 C |
| 11/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 12/12/2025 12/12 03:12 | 000000 | CREDITO OBTV - TEV MUNICIPIO DE SANTA MAR 36.388.445/0001-38 PAG OPP CTA ORIGEM 3619 3709 00057417703 | R\$ 1.470,24 | R\$ 1.470,24 C |
| 12/12/2025 13/12 02:56 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R\$ 1.470,24 | R\$ 0,00 C |
| 12/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 15/12/2025 15/12 09:52 | 150952 | PAG PREFEITURA IBC PM DE SANTA MARIA DE 36.388.445/0001-38 | - R\$ 1.470,24 | R\$ 1.470,24 D |
| 15/12/2025 16/12 00:45 | 263346 | DEB TARIFA | - R\$ 14,13 | R\$ 1.484,37 D |

| Data Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------|-----------|---|---------------------|------------------|
| 15/12/2025 16/12 02:52 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R\$ 1.484,37 | R\$ 0,00 C |
| 15/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 16/12/2025 16/12 03:37 | 000000 | CREDITO OBTV - TEV MUNICIPIO DE SANTA MAR 36.388.445/0001-38 PAG OPP CTA ORIGEM 3619 3709 00057417703 | R\$ 30.758,88 | R\$ 30.758,88 C |
| 16/12/2025 16/12 12:05 | 000021 | RECEBIMENTO TED MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 | R\$ 507.935,49 | R\$ 538.694,37 C |
| 16/12/2025 16/12 12:13 | 000000 | DEBITO AUTORIZADO | - R\$ 507.935,49 | R\$ 30.758,88 C |
| 16/12/2025 17/12 02:17 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R\$ 30.758,88 | R\$ 0,00 C |
| 16/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 19/12/2025 20/12 00:45 | 263346 | DEB TARIFA | - R\$ 5,41 | R\$ 5,41 D |
| 19/12/2025 20/12 02:38 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R\$ 5,41 | R\$ 0,00 C |
| 19/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 22/12/2025 23/12 00:45 | 263346 | DEB TARIFA | - R\$ 14,13 | R\$ 14,13 D |
| 22/12/2025 23/12 02:59 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R\$ 14,13 | R\$ 0,00 C |
| 22/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 26/12/2025 25/12 03:30 | 000000 | CREDITO OBTV - TEV MUNICIPIO DE SANTA MAR 36.388.445/0001-38 PAG OPP CTA ORIGEM 3619 3709 00057417702 | R\$ 3.979,41 | R\$ 3.979,41 C |
| 26/12/2025 26/12 05:30 | 000000 | TARIFA MANUTENCAO CONTA A | - R\$ 69,00 | R\$ 3.910,41 C |
| 26/12/2025 27/12 04:56 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R\$ 3.910,41 | R\$ 0,00 C |
| 26/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 29/12/2025 29/12 16:49 | 291649 | PAG PREFEITURA IBC PM DE SANTA MARIA DE 36.388.445/0001-38 | - R\$ 3.979,41 | R\$ 3.979,41 D |
| 29/12/2025 30/12 02:51 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R\$ 3.979,41 | R\$ 0,00 C |

| Data | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|----------------------------------|-----------|---------------|-------|------------|
| Data Efetiva | | | | |
| 29/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| SAC CAIXA | | Ouvidoria | | |
| 0800 726 0101 | | 0800 725 7474 | | |
| Pessoas com deficiência auditiva | | Alô CAIXA | | |
| 0800 726 2492 | | 0800 104 0104 | | |