

MUNICIPIO SANTA MARIA JETIBA

CNPJ: 36.388.445/0001-38

Agência: 03619 Conta: 000574429202-7

Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 3619 0006 000000000001-1

02/03/2026 14:38:12

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
01/12/2025 29/11 03:33	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 2.607,04	R\$ 2.607,04 C
01/12/2025 29/11 03:33	103859	CREDITO ARREC AUTOATEND	R\$ 2.578,24	R\$ 5.185,28 C
01/12/2025 29/11 03:33	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 4.776,91	R\$ 9.962,19 C
01/12/2025 29/11 03:33	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 139,50	R\$ 9.822,69 C
01/12/2025 02/12 02:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 9.822,69	R\$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/12/2025 02/12 03:12	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 5.796,15	R\$ 5.796,15 C
02/12/2025 02/12 03:12	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 137,37	R\$ 5.933,52 C
02/12/2025 02/12 03:12	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 79,91	R\$ 5.853,61 C
02/12/2025 03/12 00:48	127012	DEB TARIFA	- R\$ 208,63	R\$ 5.644,98 C
02/12/2025 03/12 00:48	132663	DEB TARIFA	- R\$ 175,56	R\$ 5.469,42 C
02/12/2025 03/12 02:25	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.469,42	R\$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/12/2025 03/12 02:39	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 3.651,80	R\$ 3.651,80 C
03/12/2025 03/12 02:39	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 273,24	R\$ 3.925,04 C
03/12/2025 03/12 02:39	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 78,64	R\$ 3.846,40 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 04/12 02:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.846,40	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 02:32	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 3.771,58	R\$ 3.771,58 C
04/12/2025 04/12 02:32	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 1.227,18	R\$ 4.998,76 C
04/12/2025 04/12 02:32	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 121,18	R\$ 4.877,58 C
04/12/2025 05/12 02:23	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 4.877,58	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 02:36	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 3.846,00	R\$ 3.846,00 C
05/12/2025 05/12 02:36	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 347,16	R\$ 4.193,16 C
05/12/2025 05/12 02:36	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 75,42	R\$ 4.117,74 C
05/12/2025 06/12 02:36	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 4.117,74	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/12/2025 06/12 02:47	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 3.300,02	R\$ 3.300,02 C
08/12/2025 06/12 02:47	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 310,48	R\$ 3.610,50 C
08/12/2025 06/12 02:47	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 106,94	R\$ 3.503,56 C
08/12/2025 09/12 03:01	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.503,56	R\$ 0,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/12/2025 09/12 03:12	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 4.686,89	R\$ 4.686,89 C
09/12/2025 09/12 03:12	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 903,47	R\$ 5.590,36 C
09/12/2025 09/12 03:12	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 114,06	R\$ 5.476,30 C
09/12/2025 10/12 02:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.476,30	R\$ 0,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 02:42	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 4.773,52	R\$ 4.773,52 C
10/12/2025 10/12 02:42	103859	CREDITO ARREC AUTOATEND	R\$ 275,50	R\$ 5.049,02 C
10/12/2025 10/12 02:42	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 299,70	R\$ 5.348,72 C
10/12/2025 10/12 02:42	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 107,68	R\$ 5.241,04 C
10/12/2025 10/12 03:41	000000	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	- R\$ 36,50	R\$ 5.204,54 C
10/12/2025 11/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.204,54	R\$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 02:47	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 4.746,18	R\$ 4.746,18 C
11/12/2025 11/12 02:47	103859	CREDITO ARREC AUTOATEND	R\$ 920,51	R\$ 5.666,69 C
11/12/2025 11/12 02:47	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 695,46	R\$ 6.362,15 C
11/12/2025 11/12 02:47	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 165,70	R\$ 6.196,45 C
11/12/2025 12/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.196,45	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 02:30	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 6.911,74	R\$ 6.911,74 C
12/12/2025 12/12 02:30	103859	CREDITO ARREC AUTOATEND	R\$ 713,35	R\$ 7.625,09 C
12/12/2025 12/12 02:30	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 86,32	R\$ 7.538,77 C
12/12/2025 12/12 12:14	011774	PAG FORNEC	- R\$ 1.000.000,00	R\$ 992.461,23 D
12/12/2025 12/12 12:14	011775	PAG FORNEC	- R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.992.461,23 D
12/12/2025 13/12 00:47	127012	DEB TARIFA	- R\$ 12,32	R\$ 1.992.473,55 D
12/12/2025 13/12 00:47	132663	DEB TARIFA	- R\$ 11,70	R\$ 1.992.485,25 D
12/12/2025 13/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.992.485,25	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/12/2025 13/12 03:06	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 5.426,36	R\$ 5.426,36 C
15/12/2025 13/12 03:06	103859	CREDITO ARREC AUTOATEND	R\$ 265,27	R\$ 5.691,63 C
15/12/2025 13/12 03:06	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 159,88	R\$ 5.531,75 C
15/12/2025 16/12 02:52	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.531,75	R\$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 03:07	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 8.895,30	R\$ 8.895,30 C
16/12/2025 16/12 03:07	103859	CREDITO ARREC AUTOATEND	R\$ 1.388,42	R\$ 10.283,72 C
16/12/2025 16/12 03:07	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 1.676,80	R\$ 11.960,52 C
16/12/2025 16/12 03:07	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 110,93	R\$ 11.849,59 C
16/12/2025 17/12 02:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 11.849,59	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 02:26	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 5.431,45	R\$ 5.431,45 C
17/12/2025 17/12 02:26	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 1.980,01	R\$ 7.411,46 C
17/12/2025 17/12 02:26	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 217,10	R\$ 7.194,36 C
17/12/2025 18/12 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.194,36	R\$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 03:18	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 9.192,40	R\$ 9.192,40 C
18/12/2025 18/12 03:18	103859	CREDITO ARREC AUTOATEND	R\$ 184.199,56	R\$ 193.391,96 C
18/12/2025 18/12 03:18	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 1.099,18	R\$ 194.491,14 C
18/12/2025 18/12 03:18	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 120,21	R\$ 194.370,93 C
18/12/2025 19/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 194.370,93	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 02:47	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 3.409,22	R\$ 3.409,22 C
19/12/2025 19/12 02:47	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 438,56	R\$ 3.847,78 C
19/12/2025 19/12 02:47	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 65,08	R\$ 3.782,70 C
19/12/2025 20/12 02:38	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.782,70	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/12/2025 20/12 02:53	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 2.871,87	R\$ 2.871,87 C
22/12/2025 20/12 02:53	103859	CREDITO ARREC AUTOATEND	R\$ 16.875,92	R\$ 19.747,79 C
22/12/2025 20/12 02:53	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 4.414,06	R\$ 24.161,85 C
22/12/2025 20/12 02:53	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 309,51	R\$ 23.852,34 C
22/12/2025 23/12 02:59	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 23.852,34	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 03:13	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 13.464,41	R\$ 13.464,41 C
23/12/2025 23/12 03:13	103859	CREDITO ARREC AUTOATEND	R\$ 154,17	R\$ 13.618,58 C
23/12/2025 23/12 03:13	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 5.161,41	R\$ 18.779,99 C
23/12/2025 23/12 03:13	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 365,05	R\$ 18.414,94 C
23/12/2025 24/12 00:49	127012	DEB TARIFA	- R\$ 207,09	R\$ 18.207,85 C
23/12/2025 24/12 00:49	132663	DEB TARIFA	- R\$ 140,34	R\$ 18.067,51 C
23/12/2025 24/12 03:00	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 18.067,51	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/12/2025 24/12 03:14	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 14.690,38	R\$ 14.690,38 C
24/12/2025 24/12 03:14	103859	CREDITO ARREC AUTOATEND	R\$ 2.547,76	R\$ 17.238,14 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 03:14	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 3.514,50	R\$ 20.752,64 C
24/12/2025 24/12 03:14	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 493,88	R\$ 20.258,76 C
24/12/2025 25/12 02:15	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 20.258,76	R\$ 0,00 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/12/2025 25/12 02:25	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 21.213,08	R\$ 21.213,08 C
26/12/2025 25/12 02:25	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 10.226,43	R\$ 31.439,51 C
26/12/2025 25/12 02:25	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 64,49	R\$ 31.375,02 C
26/12/2025 26/12 05:34	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 31.306,02 C
26/12/2025 27/12 04:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 31.306,02	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/12/2025 27/12 05:06	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 5.157,57	R\$ 5.157,57 C
29/12/2025 27/12 05:06	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 16,10	R\$ 5.141,47 C
29/12/2025 30/12 00:48	127012	DEB TARIFA	- R\$ 201,24	R\$ 4.940,23 C
29/12/2025 30/12 00:48	132663	DEB TARIFA	- R\$ 131,04	R\$ 4.809,19 C
29/12/2025 30/12 02:51	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 4.809,19	R\$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 03:06	103859	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 960,57	R\$ 960,57 C
30/12/2025 30/12 03:06	103859	CREDITO ARREC INTERNET	R\$ 62,32	R\$ 1.022,89 C
30/12/2025 30/12 03:06	103859	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 5,17	R\$ 1.017,72 C
30/12/2025 31/12 04:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 1.017,72	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104