

MUNICIPIO DE SANTA MAR

CNPJ: 36.388.445/0001-38

Agência: 03619 Conta: 000574177034-3

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 3619 0006 000000647051-6

02/03/2026 14:34:29

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
05/12/2025 06/12 01:46	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 34.623,14	R\$ 34.623,14 C
05/12/2025 06/12 02:38	000000	CR RESG TOTAL APL POUP PC	R\$ 373.876,43	R\$ 408.499,57 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 408.499,57 C
16/12/2025 16/12 03:09	000000	DEBITO OBTV TED CEF/MMA CONTRATOS DE REPASSE 00.044.010/7000-01 PAG OPP CTA DEST BCO 001 1607 0000000000	- R\$ 377.740,69	R\$ 30.758,88 C
16/12/2025 16/12 03:09	000000	DEBITO OBTV TEV MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 PAG OPP CTA DEST 3619 3703 0005744292035	- R\$ 30.758,88	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		