

MUNICIPIO DE JAPI FOPAG

CNPJ: 08.159.071/0001-43

Agência: 00806 Conta: 000574431903-0

Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0806 0006 000000071098-0

03/01/2026 17:14:48

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 7.469,87 C

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

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025 02/12 14:12	467445	FOL PAGTO	- R\$ 1.869,27	R\$ 5.600,60 C
02/12/2025 03/12 00:45	467445	DEB TARIFA	- R\$ 960,00	R\$ 4.640,60 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 4.640,60 C
03/12/2025 03/12 13:34	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 2.406,87	R\$ 7.047,47 C
03/12/2025 03/12 15:02	467445	FOL PAGTO	- R\$ 2.406,87	R\$ 4.640,60 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 4.640,60 C
04/12/2025 05/12 00:45	467445	DEB TARIFA	- R\$ 5,00	R\$ 4.635,60 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 4.635,60 C
05/12/2025 06/12 00:45	467445	DEB TARIFA	- R\$ 2,50	R\$ 4.633,10 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 4.633,10 C
10/12/2025 10/12 10:29	000001	RECEBIMENTO TED PM JAPI FUS 08.159.071/0001-43	R\$ 33.468,85	R\$ 38.101,95 C
10/12/2025 10/12 10:43	101043	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 2.777,98	R\$ 40.879,93 C
10/12/2025 10/12 10:44	101044	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 10.739,95	R\$ 51.619,88 C
10/12/2025 10/12 10:44	101044	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 2.051,48	R\$ 53.671,36 C
10/12/2025 10/12 10:45	101045	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 27.119,01	R\$ 80.790,37 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 10:45	101045	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 2.543,17	R\$ 83.333,54 C
10/12/2025 10/12 10:46	101046	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 4.039,53	R\$ 87.373,07 C
10/12/2025 10/12 11:37	101137	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 46.067,33	R\$ 133.440,40 C
10/12/2025 10/12 11:37	101137	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 39.204,84	R\$ 172.645,24 C
10/12/2025 10/12 11:56	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 22.665,00	R\$ 195.310,24 C
10/12/2025 10/12 11:56	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 69.354,05	R\$ 264.664,29 C
10/12/2025 10/12 11:56	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 1.515,33	R\$ 266.179,62 C
10/12/2025 10/12 11:56	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 22.197,06	R\$ 288.376,68 C
10/12/2025 10/12 11:56	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 6.062,44	R\$ 294.439,12 C
10/12/2025 10/12 12:01	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 12.194,09	R\$ 306.633,21 C
10/12/2025 10/12 12:01	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 68.626,43	R\$ 375.259,64 C
10/12/2025 10/12 12:01	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 4.068,15	R\$ 379.327,79 C
10/12/2025 10/12 12:01	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 25.906,38	R\$ 405.234,17 C
10/12/2025 10/12 12:01	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 669,63	R\$ 405.903,80 C
10/12/2025 10/12 12:01	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 9.563,56	R\$ 415.467,36 C
10/12/2025 10/12 12:01	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 4.921,08	R\$ 420.388,44 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 12:01	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 1.347,24	R\$ 421.735,68 C
10/12/2025 10/12 12:01	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 2.133,07	R\$ 423.868,75 C
10/12/2025 10/12 12:01	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 17.739,91	R\$ 441.608,66 C
10/12/2025 10/12 12:03	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 33.651,64	R\$ 475.260,30 C
10/12/2025 10/12 12:05	000001	RECEBIMENTO TED PM JAPI FUS 08.159.071/0001-43	R\$ 19.810,11	R\$ 495.070,41 C
10/12/2025 10/12 12:05	000001	RECEBIMENTO TED PM JAPI FUS 08.159.071/0001-43	R\$ 3.134,98	R\$ 498.205,39 C
10/12/2025 10/12 14:14	467445	FOL PAGTO	R\$ 492.105,16 -	R\$ 6.100,23 C
10/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 6.100,23 C
12/12/2025 13/12 00:45	467445	DEB TARIFA	- R\$ 1.055,00	R\$ 5.045,23 C
12/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 5.045,23 C
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 4.976,23 C
26/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 4.976,23 C
30/12/2025 30/12 10:16	301016	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 5.938,59	R\$ 10.914,82 C
30/12/2025 30/12 10:17	301017	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 33.834,75	R\$ 44.749,57 C
30/12/2025 30/12 10:18	301018	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 3.911,28	R\$ 48.660,85 C
30/12/2025 30/12 10:18	301018	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 63.670,54	R\$ 112.331,39 C
30/12/2025 30/12 10:19	301019	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 8.318,78	R\$ 120.650,17 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 10:19	301019	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 15.054,67	R\$ 135.704,84 C
30/12/2025 30/12 10:20	301020	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 3.000,00	R\$ 138.704,84 C
30/12/2025 30/12 10:20	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 48.000,05	R\$ 186.704,89 C
30/12/2025 30/12 10:20	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 173.266,94	R\$ 359.971,83 C
30/12/2025 30/12 10:20	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 11.216,27	R\$ 371.188,10 C
30/12/2025 30/12 10:20	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 46.099,21	R\$ 417.287,31 C
30/12/2025 30/12 10:20	000001	RECEBIMENTO TED FEB JAPI 30.243.408/0001-55	R\$ 4.264,54	R\$ 421.551,85 C
30/12/2025 30/12 10:21	301021	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN 12.348.746/0001-70	R\$ 2.200,00	R\$ 423.751,85 C
30/12/2025 30/12 10:39	000001	RECEBIMENTO TED JAPIBL GBF FNAS 14.811.112/0001-37	R\$ 2.808,30	R\$ 426.560,15 C
30/12/2025 30/12 10:42	000001	RECEBIMENTO TED JAPIBL PSB FNAS 14.811.112/0001-37	R\$ 4.781,07	R\$ 431.341,22 C
30/12/2025 30/12 10:42	000001	RECEBIMENTO TED JAPICRIANCAFELIZ 14.811.112/0001-37	R\$ 11.590,71	R\$ 442.931,93 C
30/12/2025 30/12 10:44	000001	RECEBIMENTO TED PM JAPI FUS 08.159.071/0001-43	R\$ 32.315,94	R\$ 475.247,87 C
30/12/2025 30/12 10:44	000001	RECEBIMENTO TED PM JAPI FUS 08.159.071/0001-43	R\$ 6.436,02	R\$ 481.683,89 C
30/12/2025 30/12 10:44	000001	RECEBIMENTO TED PM JAPI FUS 08.159.071/0001-43	R\$ 65.845,14	R\$ 547.529,03 C
30/12/2025 30/12 10:53	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 165.310,71	R\$ 712.839,74 C
30/12/2025 30/12 10:53	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 50.289,36	R\$ 763.129,10 C
30/12/2025 30/12 10:53	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 25.638,59	R\$ 788.767,69 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 10:53	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 21.612,05	R\$ 810.379,74 C
30/12/2025 30/12 10:53	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 48.103,48	R\$ 858.483,22 C
30/12/2025 30/12 10:53	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 14.000,00	R\$ 872.483,22 C
30/12/2025 30/12 10:53	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 1.168,24	R\$ 873.651,46 C
30/12/2025 30/12 10:53	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN DE JAPI FPM 08.159.071/0001-43	R\$ 9.242,80	R\$ 882.894,26 C
30/12/2025 30/12 11:25	218029	ENVIO DE TED ANA LUIZA DE MEDEIROS BARROS ***.199.934-**	- R\$ 2.200,00	R\$ 880.694,26 C
30/12/2025 30/12 11:25	218029	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 880.682,26 C
30/12/2025 30/12 11:25	301125	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ADEILMA DA SILVA ***.426.634-**	- R\$ 455,40	R\$ 880.226,86 C
30/12/2025 30/12 11:25	995149	ENVIO DE TED AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA ***.958.354-**	- R\$ 283,15	R\$ 879.943,71 C
30/12/2025 30/12 11:25	995149	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 879.931,71 C
30/12/2025 30/12 11:26	117135	ENVIO DE TED MARIA CLEMENTINO DA SILVA ***.404.144-**	- R\$ 462,00	R\$ 879.469,71 C
30/12/2025 30/12 11:26	117135	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 879.457,71 C
30/12/2025 30/12 11:26	117135	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 462,00	R\$ 879.919,71 C
30/12/2025 30/12 11:26	301126	DEB PIX CHAVE VANESSA MARTA DANTAS RODRIGUES ***.859.744-**	- R\$ 947,46	R\$ 878.972,25 C
30/12/2025 30/12 11:26	218029	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.200,00	R\$ 881.172,25 C
30/12/2025 30/12 11:29	995149	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 283,15	R\$ 881.455,40 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 11:41	301141	DEB PIX CHAVE ANA LUIZA DE MEDEIROS BARROS ***.199.934-**	- R\$ 2.200,00	R\$ 879.255,40 C
30/12/2025 30/12 12:01	823968	ENVIO DE TED AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA ***.958.354-**	- R\$ 283,15	R\$ 878.972,25 C
30/12/2025 30/12 12:01	823968	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 878.960,25 C
30/12/2025 30/12 12:15	467445	FOL PAGTO	- R\$ 873.800,02	R\$ 5.160,23 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 5.160,23 C

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104