



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 415,07	↑ R\$ 407,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.023,09
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 121-GUACUI
CONTA: 2727980 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE GUACUI
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PROTECAO BASICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.029,50
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,03
	↓ PAGAMENTO SAAE	-57,27
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	973,26
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	24,02
	↓ PAGAMENTO SAAE	-56,70
		☰
	↓ TED ENVIADA	DIGITAL NETO DO ES LTDA ME 15.570.375/0001-64 104 AG 557 /10549
		-303,04
		☰
	↓ TED ENVIADA	DIGITAL NETO DO ES LTDA ME 15.570.375/0001-64 104 AG 557 /10549
		-606,08
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	31,46
30 DEZ	↑ DEPÓSITO 6435 30/12-11:04	381,95
SALDOS		
	SALDO CONTA/RENDE+	413,41
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1,66
	SALDO TOTAL	415,07

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 31/12/2024 11:47:52
8Kp2Y8pPX6iAVUNMq31+TA