



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 24.665,33	↑ R\$ 1.376,25
	↓ R\$ 26.730,14

Agência: 49 - MARECHAL FLORIANO  
Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

Conta: 3410428-1  
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Complemento: PROETI

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>48.716,87</b>
19	↑ Rendimento de Resgate	1.362,47
DEZ/25	↓ Pagamento Tributo Municipal 49091952	- 384,73
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49091953	- 1.335,85
	↓ TED Enviada 49091954	- 24.996,46
	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS 06.154.160/0001-71   756 AG 3010 11643-2	- 24.996,46
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>23.362,30</b>
22	↑ Rendimento de Resgate	0,68
DEZ/25	↓ DOC/TED Eletrônico	- 13,10
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>23.349,88</b>
23	↑ Estorno de Tarifas	13,10
<b>Saldos</b>		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	23.362,98
	Rendimento Previsto Rende+	1.302,35
	<b>Saldo Total</b>	<b>24.665,33</b>

Extrato Consolidado Até 23/03/2026  
Data/Hora Emissão: 24/03/2026 15:06:06  
miFNLz6xtyUULnGqXgaWNA