



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ 391.848,07

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 302,80



R\$ 169.687,17

Agência: 49 - MARECHAL FLORIANO

Conta: 3705440-0

Cliente: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Complemento: CONSTRUCAO CMEI VICTOR HUGO

| Data | Lançamento | Valor (R\$) |
|---------------|--|-------------------|
| | Saldo Anterior | 555.391,57 |
| 05 | ↑ Rendimento de Resgate | 233,59 |
| DEZ/25 | ↓ Transferência Realizada | |
| | RR2 C E SERVICOS LTDA 43.542.589/0001-62 21 AG 208 C/ 3411833-1 | - 161.137,26 |
| | ↓ Pagamento Tributo Municipal 48629563 | - 8.480,91 |
| | Saldo Conta/Rende+ | 386.006,99 |
| 15 | ↑ Rendimento de Resgate | 0,21 |
| DEZ/25 | ↓ Processamento/Movimentação Conta | - 69,00 |
| | Saldo Conta/Rende+ | 385.938,20 |
| 17 | ↑ Estorno de Tarifas | 69,00 |
| Saldos | | |
| | Saldo Conta | 0,00 |
| | Saldo Rende+ | 386.007,20 |
| | Rendimento Previsto Rende+ | 5.840,87 |
| | Saldo Total | 391.848,07 |

Extrato Consolidado Até 23/03/2026
Data/Hora Emissão: 24/03/2026 15:14:13
I7EEYhOOEp59Kv9WMUOEYw