trfg5x

CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE FEVEREIRO/2026 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				49.769,07
10/02/2026	Credito Serra Verde	101206		6.341,86	56.110,93
19/02/2026	Pgto IRRF Eduardo Queiroz Adv NF 5220	191555	234,72		55.876,21
19/02/2026	Pgto NF 8349 Confie Contab	512900	6.160,00		49.716,21
19/02/2026	Tar TED	512900	12,00		49.704,21
19/02/2026	Pgto NFs 5273 Eduardo Queiroz Adv	515235	4.655,28		45.048,93
19/02/2026	Tar TED	515235	12,00		45.036,93
25/02/2026	Tar CC	000000	69,00		44.967,93
	FABIO AMARAL DOS SANTOS				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ALESSANDRA LÉA NOGUEIRA GUIMARÃES				
	CONTABILISTA				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/2026 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	1.003.860,86			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	9.684,65			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	1.013.545,51			
	RENDIMENTO LIQUIDO	9.684,65			
TOTAL DOS RECURSOS					**1.058.513,44**

,