



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>10.320,46</b>	↑ R\$ 5,06
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 10.211,27
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA  
 CONTA: 3429279 - 7  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI  
 PERÍODO: 01/02/2022 À 28/02/2022

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	20.521,52
<b>10</b>	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-9,97
FEV	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.511,55
<b>23</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,53
FEV	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-7.200,00
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.315,08
<b>24</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,53
FEV	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.591,40
	INFOPEL COMERCIAL LTDA 01107.321/0001-52   21 AG 91 C/23015878	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-160,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-249,90
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CDB CORRENTE	10.115,31
	SALDO CONTA CORRENTE	200,00
	RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE	5,15
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>10.320,46</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/03/2022  
 DATA/HORA EMISSÃO: 08/03/2022 16:55:21  
 P7E5ByK142VzxFSQ+daHCQ