



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>20.523,99</b>	↑ R\$ 21.574,30
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.052,78
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 101-GLORIA  
 CONTA: 3429279 - 7  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI  
 PERÍODO: 01/01/2022 À 31/01/2022

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>18</b> JAN	↑ TED RECEBIDA ARCELORMITTAL BRASIL S.A 17.469.701/0001-77   341 AG 1403 C/634049	21.556,13
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-68,02
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	21.488,11
<b>25</b> JAN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,05
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-557,18
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.930,98
<b>26</b> JAN	↓ TED ENVIADA ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBU 24.637.194/0001-07   1 AG 3130 /1020137	-109,28
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.821,70
<b>27</b> JAN	↑ DEPÓSITO 101	18,07
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,05
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-308,25
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CDB CORRENTE	20.321,52
	SALDO CONTA CORRENTE	200,00
	RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE	2,47
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>20.523,99</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 22/02/2022  
 DATA/HORA EMISSÃO: 23/02/2022 11:28:29  
 LXf1orU4BnUF0b1hXG4dzw