



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 61.956,55	↑ R\$ 186,99
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 7.603,31
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3672904 - 4
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/01/2024
COMPLEMENTO: LIBERDADE PARA VIVER

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 JAN	SALDO ANTERIOR	67.637,46
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	158,57
	↓ PIX ENVIADO 04/01/2024-10:23:44	MARCELO HERINGER MACHADO -1.657,80
	↓ PIX ENVIADO 04/01/2024-10:25:02	CAMILA ROSA LUCAS -2.112,80
	↓ PAGAMENTO FGTS	-636,66
	↓ PIX ENVIADO 04/01/2024-10:21:03	MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA VIEIRA D -2.112,80
	SALDO CONTA/RENDE+	61.275,97
09 JAN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	13,47
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-518,70
	SALDO CONTA/RENDE+	60.770,74
15 JAN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14,95
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-47,95
	↓ PIX ENVIADO 15/01/2024-14:16:07	APADD -516,60

SALDOS

SALDO RENDE+	60.221,14
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.735,41
SALDO TOTAL	61.956,55

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/02/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 15/02/2024 11:16:06

r5S8nQAmQq0NomyS0r4OnQ