



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 69.377,67	↑ R\$ 518,49
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 8.395,86
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3672904 - 4
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
COMPLEMENTO: LIBERDADE PARA VIVER

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05	SALDO ANTERIOR	75.514,83
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	145,31
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-237,50
	↓ PAGAMENTO FGTS	-593,73
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2023-11:43:56	MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA VIEIRA D -1.624,44
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2023-11:42:40	MARCELO HERINGER MACHADO -1.657,80
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2023-11:35:48	POSTO PETROTRANS -95,03
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2023-11:40:54	CAMILA ROSA LUCAS -2.112,80
	SALDO CONTA/RENDE+	69.338,84
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,16
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-47,95
	SALDO CONTA/RENDE+	69.292,05
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	49,26
DEZ	↓ PIX ENVIADO 19/12/2023-11:35:40	APADD -236,93
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2023-10:29:10	MARCELO HERINGER MACHADO -510,00
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2023-10:32:06	CAMILA ROSA LUCAS -648,47
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2023-11:34:22	APADD -468,29
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2023-10:30:55	MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA VIEIRA D -162,92
	SALDO CONTA/RENDE+	67.314,70
26	↑ PIX RECEBIDO 26/12/2023-11:29:35	ASSOC PREV ASSIST DEP DROGAS 322,76
DEZ		
SALDOS		
	SALDO RENDE+	67.637,46
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.740,21
	SALDO TOTAL	69.377,67

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2024 14:09:15

1RCL1f0HetJQ5KXjW8Rogg