



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 14.520,12	↑ R\$ 197,17
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 7.812,60
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3767846 - 3
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/07/2026 À 31/07/2026

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 JUL	SALDO ANTERIOR	21.746,88
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	77,02
	↓ RECIBO DE SAQUE 101	-3.250,00
	SALDO CONTA/RENDE+	18.573,90
09 JUL	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,70
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-275,40
	SALDO CONTA/RENDE+	18.305,20
16 JUL	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,61
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-183,60
	SALDO CONTA/RENDE+	18.126,21
22 JUL	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8,39
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-326,40
	SALDO CONTA/RENDE+	17.808,20
28 JUL	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	38,39
	↓ PIX ENVIADO 28/07/2026-11:25:29	ELETORRAIO MATERIAL ELETRICO LTDA -764,00
	↓ PIX ENVIADO 28/07/2026-11:25:26	ELETRICA RAIO COMERCIAL LTDA -695,00
	SALDO CONTA/RENDE+	16.387,59
31 JUL	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	62,06
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-418,20
	↓ PIX ENVIADO 31/07/2026-10:30:54	CRISTIANE [REDACTED] -1.520,00
	↓ PIX ENVIADO 31/07/2026-10:31:00	ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO -380,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	14.131,45
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	388,67
	SALDO TOTAL	14.520,12

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 03/08/2026 10:53:20
axCs2SA1i6EW4FsoiLUakQ