



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 102,64	↑ R\$ 338,12
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 13.142,70
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3760554 - 0
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/09/2024 À 30/09/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 SET	SALDO ANTERIOR	12.904,53
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,94
	↓ PIX ENVIADO 02/09/2024-15:39:27 POSTO PETROTRANS	-248,53
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	12.661,94
05 SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,36
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-179,60
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	12.486,70
10 SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,46
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-99,90
	SALDO CONTA/RENDE+	12.389,26
17 SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,02
	↓ PIX ENVIADO 17/09/2024-16:26:06 POSTO PETROTRANS	-159,48
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	12.233,80
18 SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	138,41
	↓ PIX ENVIADO 18/09/2024-10:56:36 FLEXLAN INFORMATICA	-5.475,90
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	6.896,31
30 SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	182,93
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2024-10:09:42 MARIANE MARIM DOS SANTOS	-3.168,57
		☰
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2024-10:11:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-210,72
		☰
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2024-09:52:58 ELISSANGELA GONCALVES FERREIRA 083903287	-3.600,00
		☰
SALDOS		
	SALDO RENDE+	99,95
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2,69
	SALDO TOTAL	102,64

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/10/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 07/10/2024 10:46:50
YBYKLJ5j9UQUhh2/12gtRg