



SALDO TOTAL
R\$ **12.096,98**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 16.004,65
↓ R\$ 6.939,28

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3429279 - 7
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	3.031,61
10 JAN	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-93,90
	SALDO	2.937,71
17 JAN	↑ TED RECEBIDA ARCELORMITTAL BRASIL S.A 17.469.701/0001-77 341 AG 1403 C/634049	16.004,65
	SALDO	18.942,36
20 JAN	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-176,40
	↓ PIX ENVIADO 20/01/2023-10:47:20 CENTER AVIAMENTOS	-495,70
	↓ PIX ENVIADO 20/01/2023-11:02:40 SAPATILHA DOURADA	-246,60
	↓ PIX ENVIADO 20/01/2023-10:55:32 FIO A FIO COMERCIAL LTDA	-417,65
	↓ PIX ENVIADO 20/01/2023-16:25:35 D.A RODRIGUES ME	-78,00
	SALDO	17.528,01
23 JAN	↓ PIX ENVIADO 23/01/2023-14:37:48 INFOPEL COMERCI	-62,90
	SALDO	17.465,11
27 JAN	↓ PIX ENVIADO 27/01/2023-11:49:01 INFOPEL COMERCI	-247,60
	SALDO	17.217,51
30 JAN	↓ PIX ENVIADO 30/01/2023-17:28:30 PARCO PAPELARIA LTDA	-2.676,88
	SALDO	14.540,63
31 JAN	↓ PIX ENVIADO 30/01/2023-17:17:35 VALESCA TEIXEIRA DE ANDRADE	-2.223,15
	↓ PAGAMENTO FGTS	-196,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-24,50
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	12.096,98
	SALDO TOTAL	12.096,98

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/02/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 10/02/2023 09:51:50
fpoC2a/h45/fTLT2iaYX6A