



SALDO TOTAL
R\$ **18.013,62**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 17.245,80
↓ R\$ 6.409,68

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3429279 - 7
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/01/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
10	SALDO ANTERIOR	7.177,50
JAN	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-47,95
	SALDO	7.129,55
16	↑ TED RECEBIDA	17.245,80
JAN	ARCELORMITTAL BRASIL S.A 17.469.701/0001-77 341 AG 1403 C/634049	
	SALDO	24.375,35
18	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-211,20
JAN		
	SALDO	24.164,15
19	↓ PIX ENVIADO 19/01/2024-11:50:35	-1.241,91
JAN	INFOPEL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	
	SALDO	22.922,24
26	↓ PIX ENVIADO 26/01/2024-16:49:17	-1.846,57
JAN	PARCO PAPELARIA LTDA	
	SALDO	21.075,67
29	↓ PIX ENVIADO 29/01/2024-14:50:21	-257,29
JAN	INFOPEL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	
	SALDO	20.818,38
31	↓ PIX ENVIADO 31/01/2024-10:03:31	-212,55
JAN	APADD	
	↓ PIX ENVIADO 31/01/2024-09:54:22	-2.384,45
	ALINE BARBOZA LIMA	
	↓ PAGAMENTO FGTS	-207,76
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	18.013,62
	SALDO TOTAL	18.013,62

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/02/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 15/02/2024 11:02:33

TRxOBR2Wx0vDZiZ0n0pqSw