



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 9.195,46	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.901,52
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3429279 - 7
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/02/2023 À 28/02/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
10	SALDO ANTERIOR	12.096,98
FEV	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-93,90
	SALDO	12.003,08
14	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-159,60
FEV		
	SALDO	11.843,48
17	↓ PIX ENVIADO 14/02/2023-16:32:59	APADD -202,99
FEV		
	SALDO	11.640,49
28	↓ PAGAMENTO DARF	-25,88
FEV		
	↓ PAGAMENTO FGTS	-196,00
	↓ PIX ENVIADO 23/02/2023-16:40:02	VALESCA TEIXEIRA DE ANDRADE -2.223,15
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	9.195,46
	SALDO TOTAL	9.195,46

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/03/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 20/03/2023 14:39:43

EFAL+Gs/IUChcmDMeGtDCg