



| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 14.920,19 | ↑ R\$ 11.815,32 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 443,24 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3429279 - 7
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|------------------------------------|--|
| 10 | SALDO ANTERIOR | 3.548,11 |
| MAI | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1 | -47,95 |
| | SALDO | 3.500,16 |
| 15 | ↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES | -184,80 |
| MAI | | ☰ |
| | SALDO | 3.315,36 |
| 19 | ↓ PIX ENVIADO 19/05/2023-14:33:19 | APADD -187,62 |
| MAI | | ☰ |
| | SALDO | 3.127,74 |
| 25 | ↓ PAGAMENTO DARF | -22,87 |
| MAI | | ☰ |
| | SALDO | 3.104,87 |
| 26 | ↑ TED RECEBIDA | ARCELORMITTAL BRASIL S.A 11.815,32 |
| MAI | | 17.469.701/0001-77 341 AG 1403 C/634049 |

SALDOS

| | |
|----------------------|------------------|
| SALDO CONTA CORRENTE | 14.920,19 |
| SALDO TOTAL | 14.920,19 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/05/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/06/2023 11:32:12

PI3ZIVzZ11nWLK2rwFwKLA