



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 15.969,13	↑ R\$ 12.454,24
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.054,31
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3429279 - 7
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/05/2024 À 31/05/2024
COMPLEMENTO: GGJU.CT.14.07.04 C/JN17721

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
02 MAI	SALDO ANTERIOR	6.569,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-201,60
	SALDO	6.367,60
10 MAI	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-47,95
	SALDO	6.319,65
23 MAI	↑ TED RECEBIDA	12.454,24
	ARCELORMITTAL BRASIL S.A 17.469.701/0001-77 341 AG 1403 C/634049	
	SALDO	18.773,89
28 MAI	↓ PIX ENVIADO 28/05/2024-10:03:15	-2.384,45
	VANESSA TERRAS DA SILVA LEITE	
	SALDO	16.389,44
29 MAI	↓ PIX ENVIADO 29/05/2024-10:45:27	-212,55
	ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO	
	↓ PIX ENVIADO 29/05/2024-10:44:41	-207,76
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	15.969,13
	SALDO TOTAL	15.969,13

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/06/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 17/06/2024 16:48:22

1bs50bFrGcFvMT3NEL0mwA