



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 3.688,59	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 5.864,66
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3429279 - 7
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
10	SALDO ANTERIOR	9.553,25
JUL	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-23,97
	SALDO	9.529,28
17	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-176,40
JUL		☰
	SALDO	9.352,88
20	↓ PIX ENVIADO 20/07/2023-09:53:46 APADD	-202,99
JUL		☰
	SALDO	9.149,89
28	↓ PIX ENVIADO 28/07/2023-13:30:22 FLEXLAN INFORMATICA	-3.016,00
JUL		☰
	SALDO	6.133,89
31	↓ PAGAMENTO FGTS	-196,00
JUL		☰
	↓ PIX ENVIADO 31/07/2023-15:53:19 ALINE BARBOZA LIMA	-2.249,30
		☰
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	3.688,59
	SALDO TOTAL	3.688,59

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/08/2023 11:33:40

wRR4ziLxo566DIFmbOiF7Q