



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 20.175,88	↑ R\$ 22.180,03
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.829,57
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3429279 - 7
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/09/2023 À 30/09/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06	SALDO ANTERIOR	825,42
SET	↑ TED RECEBIDA	22.180,03
	ARCELORMITTAL BRASIL S A 17.469.701/0001-77 341 AG 1403 C/634049	
	SALDO	23.005,45
11	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-23,97
SET	SALDO	22.981,48
13	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-159,60
SET	SALDO	22.821,88
20	↓ PIX ENVIADO 20/09/2023-11:36:09	-200,70
SET	APADD	
	SALDO	22.621,18
29	↓ PAGAMENTO FGTS	-196,00
SET	↓ PIX ENVIADO 29/09/2023-09:32:45	-2.249,30
	ALINE BARBOZA LIMA	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	20.175,88
	SALDO TOTAL	20.175,88

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 26/10/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 27/10/2023 11:43:36

12EUghIBJ/vlq9quQizlZA