



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 17.305,53	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.870,35
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3429279 - 7
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/10/2023 À 31/10/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
10	SALDO ANTERIOR	20.175,88
OUT	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-47,95
	SALDO	20.127,93
17	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-176,40
OUT		
	SALDO	19.951,53
20	↓ PIX ENVIADO 20/10/2023-10:13:21 APADD	-200,70
OUT		
	SALDO	19.750,83
31	↓ PAGAMENTO FGTS	-196,00
OUT		
	↓ PIX ENVIADO 31/10/2023-18:12:11 ALINE BARBOZA LIMA	-2.249,30

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	17.305,53
SALDO TOTAL	17.305,53

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/11/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 06/11/2023 13:58:28

SelcTikExj35pIWHxP6l1g