



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>3.031,61</b>	↑ R\$ 954,50
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 13.720,98
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA  
 CONTA: 3429279 - 7  
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI  
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	15.798,09
02 DEZ	↓ PIX ENVIADO 02/12/2022-11:54:06	-901,20
	INFOPEL COMERCI	
	SALDO	14.896,89
05 DEZ	↓ PIX ENVIADO 05/12/2022-12:08:57	-247,23
	MANIA PRESENTES	
	SALDO	14.649,66
06 DEZ	↓ PAGAMENTO FGTS	-252,00
	↓ PIX ENVIADO 06/12/2022-09:59:51	-1.906,90
	PARCO PAPELARIA LTDA	
	↓ PIX ENVIADO 06/12/2022-09:45:09	-1.929,18
	ALINE BARBOZA LIMA	
	↓ PIX ENVIADO 06/12/2022-09:32:21	-298,50
	FIO A FIO COMERCIAL LTDA	
	SALDO	10.263,08
07 DEZ	↓ PIX ENVIADO 07/12/2022-09:26:45	-123,97
	PAPELARIA RAINHA	
	SALDO	10.139,11
12 DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-10,32
	SALDO	10.128,79
19 DEZ	↓ PIX ENVIADO 19/12/2022-11:24:39	-879,18
	ALINE BARBOZA LIMA	
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2022-16:50:11	-170,82
	APADD	
	SALDO	9.078,79
20 DEZ	↓ PIX ENVIADO 20/12/2022-13:13:29	-170,82
	APADD	
	SALDO	8.907,97
23 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-21,00
	SALDO	8.886,97
29 DEZ	↑ TED RECEBIDA	954,50
	ASSOC PREV. ASSIST DEP DR	
	31.754.914/0001-71   1 AG 1240 C/1048821	
	↓ PAGAMENTO FGTS	-1.861,70
	↓ PAGAMENTO DARF	-44,10
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2022-11:41:16	-4.904,06
	ALINE BARBOZA LIMA	
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	3.031,61
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>3.031,61</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023  
 DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 14:15:42  
 di6iWDLXTDndIYq/ESTbHw