



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 61.583,64	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 9.912,10
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3595346 - 2
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/06/2025 À 30/06/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
10 JUN	SALDO ANTERIOR	71.495,74
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-394,80
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-91,98
18 JUN	SALDO	71.008,96
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-125,93
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-47,22
	↓ PAGAMENTO CLARO SA	-169,85
26 JUN	SALDO	70.665,96
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-394,80
30 JUN	SALDO	70.271,16
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2025-10:07:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -643,52
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2025-10:07:03	MARCELO HERINGER MACHADO -1.729,30
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2025-10:07:11	IARA REGIS FELIX DE SOUSA RAMOS -2.085,11
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2025-10:07:08	LILIANA APARECIDA DE SOUZA -1.419,62
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2025-10:07:15	ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO -632,88
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-91,98
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2025-10:07:07	MARIANE MARIM DOS SANTOS QUINTO -2.085,11
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		61.583,64
SALDO TOTAL		61.583,64

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/07/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/07/2025 10:29:59
r8GygEq68SO5vXg5G+DLCQ