



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 32.610,77	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 9.797,31
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3595346 - 2
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/09/2025 À 30/09/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 SET	SALDO ANTERIOR	42.408,08
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-789,60
	SALDO	41.618,48
18 SET	↓ PAGAMENTO CLARO SA	-168,64
	SALDO	41.449,84
22 SET	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-4,94
	SALDO	41.444,90
24 SET	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-146,61
	SALDO	41.298,29
30 SET	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:45:57	MARCELO HERINGER MACHADO -1.729,30
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:46:03	IARA REGIS FELIX DE SOUSA RAMOS -2.085,11
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:45:58	LILIANA APARECIDA DE SOUZA -1.388,96
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:49:59	MARIANE MARIM DOS SANTOS QUINTO -2.085,11
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:49:59	ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO -632,88
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:49:59	CEF MATRIZ -643,52
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-122,64

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	32.610,77
SALDO TOTAL	32.610,77

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/10/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 02/10/2025 11:25:04
MMiNpK3nz1CxJ0acs1/7ww