



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.822,01	↑ R\$ 754,40
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 30.543,16
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3595346 - 2
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06 OUT	SALDO ANTERIOR	32.610,77
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-789,60
20 OUT	SALDO	31.821,17
	↓ PIX ENVIADO 20/10/2025-16:13:04 LILIANA ██████████ SOUZA	-250,00
	↓ PAGAMENTO CLARO SA	-169,05
24 OUT	SALDO	31.402,12
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-156,85
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-44,62
30 OUT	SALDO	31.200,65
	↑ PIX RECEBIDO 30/10/2025-10:00:59 ASSOC PREV ASSIST DEP DROGAS	754,40
	↓ PIX ENVIADO 30/10/2025-10:25:25 IARA ██████████ RAMOS	-7.404,28
	↓ PIX ENVIADO 30/10/2025-10:25:44 CEF MATRIZ	-1.908,27
	↓ PIX ENVIADO 30/10/2025-10:25:34 LILIANA ██████████ SOUZA	-3.042,79
	↓ PIX ENVIADO 30/10/2025-10:25:31 MARCELO ██████████ MACHADO	-6.148,07
	↓ PIX ENVIADO 30/10/2025-10:25:28 CEF MATRIZ	-528,94
	↓ PIX ENVIADO 30/10/2025-10:25:39 CEF MATRIZ	-1.153,39
	↓ PIX ENVIADO 30/10/2025-10:25:48 MARIANE ██████████ QUINTO	-7.404,28
	↓ PIX ENVIADO 30/10/2025-10:25:52 CEF MATRIZ	-1.420,38
	SALDO	2.944,65
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-122,64
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		2.822,01
SALDO TOTAL		2.822,01

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/11/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 04/11/2025 13:31:29

45t9ZcaeV3rTaxyKHoR6Sg