



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 137.246,99	↑ R\$ 149.599,26
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 12.352,27
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3595346 - 2
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/10/2024 À 31/10/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
08 OUT	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	149.599,26
	TRIBUNAL DE JUSTICA 27.476.100/0001-45 21 AG 271 C/22318422	
	SALDO	149.599,26
11 OUT	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-197,40
	SALDO	149.401,86
15 OUT	↓ PIX ENVIADO 15/10/2024-12:07:37	-2.496,97
	POLITINTAS LTDA	
	↓ PIX ENVIADO 15/10/2024-10:43:01	-841,79
	LEO MAQUINAS LTDA	
	SALDO	146.063,10
17 OUT	↓ PIX ENVIADO 17/10/2024-16:15:04	-976,00
	INFOPEL COMERCIAL LTDA	
	↓ PIX ENVIADO 17/10/2024-16:15:52	-550,71
	INFOPEL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	
	↓ PIX ENVIADO 17/10/2024-17:08:15	-51,92
	INFOPEL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	
	SALDO	144.484,47
21 OUT	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-197,40
	SALDO	144.287,07
25 OUT	↓ PIX ENVIADO 25/10/2024-14:43:35	-1.962,75
	COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HI	
	SALDO	142.324,32
31 OUT	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-197,40
	↓ PIX ENVIADO 31/10/2024-15:59:24	-260,28
	ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO	
	↓ PIX ENVIADO 31/10/2024-15:14:29	-1.550,26
	MARIANE MARIM DOS SANTOS	
	↓ PIX ENVIADO 31/10/2024-15:15:24	-1.550,26
	IARA REGIS FELIX DE SOUSA RAMOS	
	↓ PIX ENVIADO 31/10/2024-15:16:37	-1.059,50
	MARCELO HERINGER MACHADO	
	↓ PIX ENVIADO 31/10/2024-15:08:13	-459,63
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	137.246,99
	SALDO TOTAL	137.246,99

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/11/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 29/11/2024 15:14:32

1qddF48QDcsNT3Xcubl1Vg