



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 117.086,60	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 10.053,38
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3595346 - 2
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
13 DEZ	SALDO ANTERIOR	127.139,98
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-197,40
	SALDO	126.942,58
19 DEZ	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-02:14:34	IARA REGIS FELIX DE SOUSA RAMOS -179,20
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-02:14:34	MARIANE MARIM DOS SANTOS -179,20
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-02:14:32	MARCELO HERINGER MACHADO -202,84
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-02:18:34	EDVANE CATRINQUE DOS SANTOS CABRAL -100,59
20 DEZ	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-02:14:37	ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO -116,78
	SALDO	126.163,97
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-46,76
	↓ PAGAMENTO CLARO SA	-209,87
23 DEZ	SALDO	125.907,34
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-131,37
26 DEZ	SALDO	125.775,97
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-15:04:26	EDVANE CATRINQUE DOS SANTOS CABRAL -1.313,38
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-16:42:05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -777,87
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-15:04:28	IARA REGIS FELIX DE SOUSA RAMOS -2.114,18
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-15:04:30	MARIANE MARIM DOS SANTOS -2.114,18
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-15:04:31	MARCELO HERINGER MACHADO -1.740,87
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-16:37:12	ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSISTENCIA AO -628,89
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	117.086,60
	SALDO TOTAL	117.086,60

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 15:49:32

jFQYWXbew1CEGv5l5IPuKA