



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 22.595,06	↑ R\$ 513,71
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 15.174,29
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 101-GLORIA
CONTA: 3915143 - 6
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI
PERÍODO: 01/09/2025 À 30/09/2025
COMPLEMENTO: TERMO DE FOMENTO NUM 017/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 SET	SALDO ANTERIOR	36.443,21
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	310,18
	↓ PIX ENVIADO 01/09/2025-14:41:53	-9.390,00
	↓ PIX ENVIADO 01/09/2025-13:25:55	-123,92
30 SET	SALDO CONTA/RENDE+	27.239,47
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	203,53
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:40:30	-123,92
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:36:00	-1.475,40
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:40:23	-260,00
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:40:27	-260,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-30,66
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:36:30	-1.300,00
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:36:32	-1.040,00
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:36:34	-130,39
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-13:36:32	-1.040,00

SALDOS

SALDO RENDE+	21.782,63
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	812,43
SALDO TOTAL	22.595,06

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/10/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 02/10/2025 10:49:00
eotlC0goEqEg74lcXeLJNA