



4861 RECIFE CASA FORTE 007

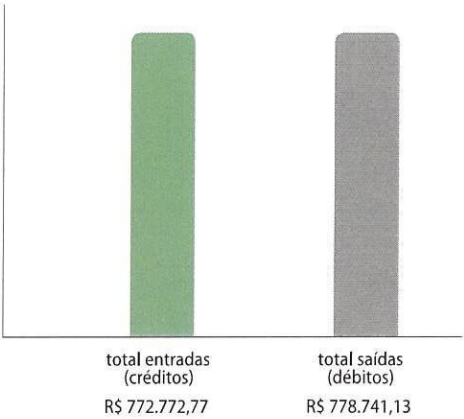
084206

jun 2024

Minha conta 99272-7 Minha agência 4861 - Recife Casa Forte
Av 17 De Agosto 402 - 52060-590 - Parnamirim - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/05/24 R\$ 8.163,48
saldo em 28/06/24 R\$ 2.195,12



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	772.767,85
Outras entradas	0%	4,92
total		772.772,77
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	778.741,13
total		778.741,13

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Ake P. de Araújo
Coordenador Geral

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/05	Saldo anterior			8.163,48
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			8.162,48
	04/06	Tar Manut Conta 05/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	72,99 0,01	73,00-	1,00 8.089,49
	05/06	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	509.582,99	509.582,99-	1,00 517.672,48
	06/06	Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	504.750,35 4,60	502.505,07- 2.249,88-	1,00 12.922,13



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/06	Sispag Diversos		2.245,68-	
	Sispag Diversos		1.246,80-	
	Sispag Diversos		3.524,93-	
	Sispag Diversos		1.596,38-	
	Sispag Diversos		2.231,55-	
	Res Aplic Aut Mais	10.845,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.076,95
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.076,95
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.076,95
12/06	Crédito Consignado		756,00-	
	Res Aplic Aut Mais	755,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.320,97
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.320,97
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.320,97
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.320,97
18/06	Sispag Salários		132.148,66-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	137.864,94		
	Apl Aplic Aut Mais		5.716,28-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.037,25
19/06	Sispag Diversos		2.178,17-	
	Sispag Diversos		1.720,67-	
	Sispag Diversos		1.817,44-	
	Res Aplic Aut Mais	5.716,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.321,10
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.321,10
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.321,10
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.321,10
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.321,10
27/06	Sispag Salários		41.410,42-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	42.283,44		
	Apl Aplic Aut Mais		873,02-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.194,12
28/06	Sispag Salários		83.036,48-	
	PIX TRANSF FUNDACA28/06	83.036,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.194,12
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.195,12

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

522.140,65

saída R\$
(débitos)

516.172,29-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	8.162,48	516.172,29	0,00	522.140,65	2.194,12
bruto	8.163,36	516.172,29	4,12	522.145,57	2.194,20
líquido	8.163,36	516.172,29	4,12	522.145,57	2.194,20

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/06	0,00	72,99	0,01	0,00	0,00	0,01	8.089,49
05/06	509.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.672,48
06/06	0,00	6.211,52	1,02	0,00	0,00	1,02	
06/06	0,00	1.877,97	0,11	0,00	0,00	0,11	
06/06	0,00	496.660,86	3,47	0,00	0,00	3,47	12.922,13
07/06	0,00	10.845,18	0,16	0,00	0,00	0,16	2.076,95
12/06	0,00	755,98	0,02	0,00	0,00	0,02	1.320,97
18/06	5.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,25
19/06	0,00	1.320,97	0,10	0,00	0,00	0,10	
19/06	0,00	4.395,18	0,03	0,00	0,00	0,03	1.321,10
27/06	873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,12
total	516.172,29	522.140,65	4,92	0,00	0,00	4,92	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/06/24	TAR MANUT CONTA 05/24	73,00



UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral

JUNHO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 73,00	R\$ 72,99
	R\$ 509.582,99	R\$ 0,01
	R\$ 502.505,07	R\$ 509.582,99
	R\$ 2.249,88	R\$ 504.750,35
	R\$ 2.245,68	R\$ 4,60
	R\$ 1.246,80	R\$ 10.845,18
	R\$ 3.524,93	R\$ 0,16
	R\$ 1.596,38	R\$ 755,98
	R\$ 2.231,55	R\$ 0,02
	R\$ 756,00	R\$ 137.864,94
	R\$ 132.148,66	R\$ 5.716,15
	R\$ 5.716,28	R\$ 0,13
	R\$ 2.178,17	R\$ 42.283,44
	R\$ 1.720,67	R\$ 83.036,48
	R\$ 1.817,44	
	R\$ 41.410,42	
	R\$ 873,02	
	R\$ 83.036,48	
TOTAL	R\$ 1.294.913,42	R\$ 1.294.913,42
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPANOVA DESK
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Admin. Financeiro