

SETEMBRO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 73,00	R\$ 74,00
	R\$ 1,00	R\$ 504.408,16
	R\$ 502.210,12	R\$ 376,59
	R\$ 2.198,04	R\$ 0,07
	R\$ 5.289,13	R\$ 5.289,13
	R\$ 376,66	R\$ 141.548,97
	R\$ 127.899,90	R\$ 42.746,66
	R\$ 13.649,07	R\$ 13.526,63
	R\$ 53.559,61	R\$ 0,65
	R\$ 2.714,33	R\$ 195.732,53
	R\$ 195.026,53	
	R\$ 706,00	
TOTAL	R\$ 903.703,39	R\$ 903.703,39
SALDO FINAL	R\$	1,00


 UPANOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeira



4861 RECIFE CASA FORTE 007

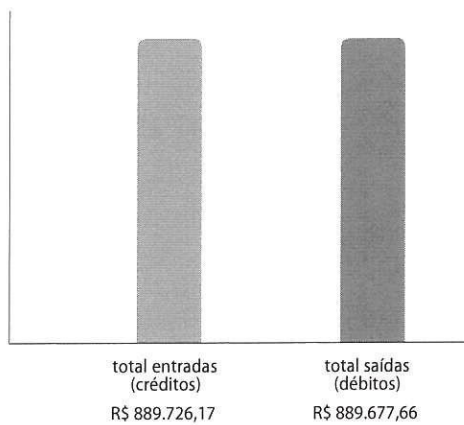
097371

set 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 19/08/24 R\$ 451,59
saldo em 30/09/24 R\$ 500,10



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	889.725,45
Outras entradas	0%	0,72
total		889.726,17
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	889.677,66
total		889.677,66

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\$
19/08	Saldo anterior			451,59
02/09	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
03/09	Tar Manut Conta 08/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	74,00	73,00- 1,00-	1,00 376,59
04/09	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	504.408,16	502.210,12- 2.198,04-	1,00 376,59
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			376,59
06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			376,59



extrato mensal ag 4861 cc 99272-7 set 2024 002 004				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			376,59
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			376,59
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			376,59
12/09	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	376,59 0,07	5.289,13-	4.911,47-
13/09	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.289,13	376,66-	1,00 376,66
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			376,66
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			376,66
18/09	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	141.548,97	127.899,90- 13.649,07-	1,00 14.025,73
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			14.025,73
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			14.025,73
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			14.025,73
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			14.025,73
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			14.025,73
26/09	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	42.746,66 13.526,63 0,65	53.559,61- 2.714,33-	1,00 499,10
27/09	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	195.732,53	195.026,53- 706,00-	1,00 499,10
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			499,10
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			500,10
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		13.977,22	14.025,73-	

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



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/24 R\$
principal	450,59	14.025,73	0,00	13.977,22	499,10
bruto	450,64	14.025,73	0,70	13.977,94	499,13
líquido	450,64	14.025,73	0,70	13.977,94	499,13

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

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\$
03/09	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,59
12/09	0,00	376,59	0,07	0,00	0,00	0,07	
13/09	376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,66
18/09	13.649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,73
26/09	0,00	376,66	0,02	0,00	0,00	0,02	
26/09	0,00	13.149,97	0,63	0,00	0,00	0,63	499,10
total	14.025,73	13.977,22	0,72	0,00	0,00	0,72	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/09/24	TAR MANUT CONTA 08/24	73,00



PANOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm Financeiro