074067

CTCE MOOCA SPM PL20
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
AVENIDA VER OTACILIO AZEVEDO SN
NOVA DESCOBERTA
52191-000 RECIFE PE REM-C

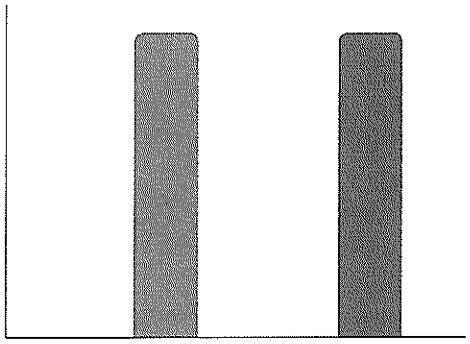
00617973593054600000259289310910 26

set 2026

Minha conta 99272-7 **Minha agência** 4861 - Recife Casa Forte
R Paula Batista 625 - 52070-070 - Casa Amarela - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 07/08/26	saldo em 30/09/26
R$ 878,50	**R$ 791,53**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	904.742,08
Outras entradas	0%	0,03
total		**904.742,11**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	904.829,08
total		**904.829,08**

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$
07/08	Saldo anterior			**878,50**
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**877,50**
02/09	Tar Manut Conta 08/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
03/09	Sispag Salários		1.230,49-	
	Sispag Salários		3.946,75-	
	Sispag Salários		1.990,40-	
	Sispag Salários		2.785,71-	
	Sispag Salários		4.924,67-	
	Sispag Salários		3.888,24-	
	Sispag Salários		2.359,54-	
	Sispag Salários		10.850,45-	
	Sispag Salários		2.780,23-	
	Sispag Salários		2.351,48-	
	Sispag Salários		3.212,05-	

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Fes[illegible] Queiroz
Coord. Adm Financeiro

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		2.306,25-	
	Sispag Salários		2.776,63-	
	Sispag Salários		2.013,94-	
	Sispag Salários		19.046,23-	
	Sispag Salários		1.466,24-	
	Sispag Salários		2.648,89-	
	Sispag Salários		1.952,76-	
	Sispag Salários		1.841,06-	
	Sispag Salários		1.715,33-	
	Sispag Salários		1.402,90-	
	Sispag Salários		1.640,76-	
	Sispag Salários		2.285,15-	
	Sispag Salários		2.645,13-	
	Sispag Salários		2.997,40-	
	Sispag Salários		1.610,69-	
	Sispag Salários		1.468,40-	
	Sispag Salários		3.212,53-	
	Sispag Salários		2.825,60-	
	Sispag Salários		1.415,47-	
	Sispag Salários		1.895,62-	
	Sispag Salários		1.624,28-	
	Sispag Salários		2.707,58-	
	Sispag Salários		1.681,57-	
	Sispag Salários		2.010,30-	
	Sispag Salários		1.261,65-	
	Sispag Salários		2.034,32-	
	Sispag Salários		1.833,81-	
	Sispag Salários		1.827,27-	
	Sispag Salários		5.643,63-	
	Sispag Salários		613,19-	
	Sispag Salários		1.228,96-	
	Sispag Salários		3.873,41-	
	Sispag Salários		1.762,34-	
	Sispag Salários		2.855,12-	
	Sispag Salários		2.660,39-	
	Sispag Salários		1.950,74-	
	Sispag Salários		1.756,88-	
	Sispag Salários		1.813,99-	
	Sispag Salários		1.592,71-	
	Sispag Salários		1.763,97-	
	Sispag Salários		2.894,92-	
	Sispag Salários		2.946,50-	
	Sispag Salários		8.534,23-	
	Sispag Salários		1.947,56-	
	Sispag Salários		1.638,98-	
	Sispag Salários		3.076,08-	
	Sispag Salários		2.312,75-	
	Sispag Salários		1.813,50-	
	Sispag Salários		2.633,66-	
	Sispag Salários		1.185,59-	
	Sispag Salários		1.417,98-	
	Sispag Salários		1.340,09-	
	Sispag Salários		2.488,71-	
	Sispag Salários		643,57-	
	Sispag Salários		1.703,68-	
	Sispag Salários		2.569,54-	
	Sispag Salários		2.176,94-	
	Sispag Salários		3.079,00-	
	Sispag Salários		8.057,81-	
	Sispag Salários		4.598,74-	
	Sispag Salários		3.717,09-	
	Sispag Salários		1.839,70-	
	Sispag Salários		3.988,61-	
	Sispag Salários		1.319,72-	
	Sispag Salários		1.802,13-	
	Sispag Salários		2.093,90-	
	Sispag Salários		7.786,54-	
	Sispag Salários		1.789,21-	
	Sispag Salários		1.786,82-	
	Sispag Salários		2.190,41-	
	Sispag Salários		1.530,16-	
	Sispag Salários		4.240,87-	
	Sispag Salários		1.588,38-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		3.304,81-	
	Sispag Salários		4.386,15-	
	Sispag Salários		2.062,53-	
	Sispag Salários		1.704,04-	
	Sispag Salários		1.876,24-	
	Sispag Salários		1.863,49-	
	Sispag Salários		1.223,82-	
	Sispag Salários		1.740,08-	
	Sispag Salários		2.558,44-	
	Sispag Salários		1.930,27-	
	Sispag Salários		3.545,56-	
	Sispag Salários		1.685,61-	
	Sispag Salários		923,29-	
	Sispag Salários		1.473,38-	
	Sispag Salários		1.182,22-	
	Sispag Salários		2.267,12-	
	Sispag Salários		3.288,29-	
	Sispag Salários		643,57-	
	Sispag Salários		1.420,94-	
	Sispag Salários		1.821,71-	
	Sispag Salários		1.715,33-	
	Sispag Salários		3.088,93-	
	Sispag Salários		1.494,19-	
	Sispag Salários		2.005,96-	
	Sispag Salários		3.807,15-	
	Sispag Salários		3.699,37-	
	Sispag Salários		5.422,94-	
	Sispag Salários		4.272,11-	
	Sispag Salários		597,47-	
	Sispag Salários		134,60-	
	Sispag Salários		2.013,94-	
	Sispag Salários		1.470,79-	
	Sispag Salários		1.231,73-	
	Sispag Salários		4.217,46-	
	Sispag Salários		1.365,02-	
	Sispag Salários		1.935,01-	
	Sispag Salários		2.312,35-	
	Sispag Salários		1.960,24-	
	Sispag Salários		3.804,11-	
	Sispag Salários		1.834,17-	
	Sispag Salários		3.923,24-	
	Sispag Salários		1.926,01-	
	Sispag Salários		1.285,09-	
	Sispag Salários		330,08-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.804,92-	
	Sispag Salários		1.969,38-	
	Sispag Salários		4.447,91-	
	Sispag Salários		4.168,09-	
	Sispag Salários		2.047,82-	
	Sispag Salários		1.686,40-	
	Sispag Salários		2.854,98-	
	Sispag Salários		2.392,47-	
	Sispag Salários		1.984,83-	
	Sispag Salários		2.155,52-	
	Sispag Salários		4.902,04-	
	Sispag Salários		1.645,74-	
	Sispag Salários		1.385,72-	
	Sispag Salários		3.738,84-	
	Sispag Salários		3.955,66-	
	Sispag Salários		1.248,05-	
	Sispag Salários		1.774,46-	
	Sispag Salários		2.050,91-	
	Sispag Salários		2.411,94-	
	Sispag Salários		1.890,61-	
	Sispag Salários		1.848,33-	
	Sispag Salários		121,10-	
	Sispag Salários		1.747,75-	
	Sispag Salários		8.388,49-	
	Sispag Salários		2.101,32-	
	Sispag Salários		2.537,78-	
	Sispag Salários		2.269,42-	
	Sispag Salários		2.434,30-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.457,19-	
	Sispag Salários		2.391,93-	
	Sispag Salários		2.339,36-	
	Sispag Salários		1.971,87-	
	Sispag Salários		4.436,03-	
	Sispag Salários		534,53-	
	Sispag Salários		1.180,90-	
	Sispag Salários		4.507,18-	
	Sispag Salários		1.506,01-	
	Sispag Salários		2.306,76-	
	Sispag Salários		1.849,46-	
	Sispag Salários		2.205,12-	
	Sispag Salários		986,69-	
	Sispag Salários		318,03-	
	Sispag Salários		1.165,51-	
	Sispag Salários		1.324,77-	
	Sispag Salários		3.929,92-	
	Sispag Salários		1.527,38-	
	Sispag Salários		1.782,87-	
	Sispag Salários		1.488,47-	
	Sispag Salários		2.266,37-	
	Sispag Salários		3.620,68-	
	Sispag Salários		1.636,99-	
	Sispag Salários		2.121,79-	
	Sispag Salários		1.894,49-	
	Sispag Salários		1.343,83-	
	Sispag Salários		1.946,67-	
	Sispag Salários		925,30-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.715,36-	
	Sispag Salários		1.182,41-	
	Sispag Salários		1.814,87-	
	Sispag Salários		2.267,08-	
	Sispag Salários		2.444,69-	
	Sispag Salários		2.359,15-	
	Sispag Salários		2.056,06-	
	Sispag Salários		1.908,25-	
	Sispag Salários		3.684,67-	
	Sispag Salários		2.937,78-	
	Sispag Salários		3.403,98-	
	Sispag Salários		2.007,63-	
	Sispag Salários		1.572,20-	
	Sispag Salários		1.963,25-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	491.031,08		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
09/09	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.303,41-	
	Sispag Salários		1.549,57-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.135,12-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		2.248,18-	
	Sispag Salários		1.663,89-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.619,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.894,33-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.213,05-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.328,36-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.402,66-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.503,28-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.224,75-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.327,19-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,18-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.702,25-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.184,49-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.166,49-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.056,89-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.706,54-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,18-	
	Sispag Salários		1.607,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		2.262,15-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	159.447,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			790,53
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			790,53
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			790,53
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			790,53
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			790,53
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			790,53
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			790,53
18/09	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		253,85-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		588,18-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.775,18-	
	Sispag Salários		254,82-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.259,86-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		1.357,15-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		588,18-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		1.775,18-	
	Sispag Salários		812,51-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		254,82-	
	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		1.661,36-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.176,30-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		254,82-	
	Sispag Salários		472,79-	
	Sispag Salários		1.107,57-	
	Sispag Salários		588,18-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		6.412,64-	
	Sispag Salários		588,18-	
	Sispag Salários		472,79-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		254,82-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.107,57-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		1.060,94-	
	Sispag Salários		138,93-	
	Sispag Salários		827,36-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		580,20-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		1.780,42-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		415,34-	
	Sispag Salários		1.551,24-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		791,67-	
	Sispag Salários		1.249,70-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		2.293,96-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		253,85-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		551,57-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		555,73-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		138,93-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		742,96-	
	Sispag Salários		1.326,17-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.661,38-	
	Sispag Salários		380,78-	
	Sispag Salários		3.053,82-	
	Sispag Salários		3.664,58-	
	Sispag Salários		7.699,73-	
	Sispag Salários		1.176,30-	
	Sispag Salários		1.259,86-	
	Sispag Salários		1.301,08-	
	Sispag Salários		138,93-	
	Sispag Salários		540,33-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		135,08-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		1.176,30-	
	Sispag Salários		1.661,36-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		252,48-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		791,67-	
	Sispag Salários		812,51-	
	Sispag Salários		1.661,36-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		472,79-	
	Sispag Salários		1.832,29-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.366,13-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		540,33-	
	Sispag Salários		1.832,29-	
	Sispag Salários		11.263,56-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		528,09-	
	Sispag Salários		675,42-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		540,33-	
	Sispag Salários		540,33-	
	Sispag Salários		555,73-	
	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		1.357,15-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		1.357,15-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		254,82-	
	Sispag Salários		137,89-	
	Sispag Salários		95,19-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		555,73-	
	Sispag Salários		540,33-	
	Sispag Salários		1.357,15-	
	Sispag Salários		1.832,29-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		380,78-	
	Sispag Salários		1.259,86-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		472,79-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		254,82-	
	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		1.357,15-	
	Sispag Salários		1.661,36-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	181.401,61		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
28/09	Sispag Salários		2.860,40-	
	Sispag Salários		4.651,49-	
	Sispag Salários		3.075,43-	
	Sispag Salários		2.606,36-	
	Sispag Salários		2.989,45-	
	Sispag Salários		6.882,60-	
	Sispag Salários		3.809,78-	
	Sispag Salários		4.073,93-	
	Sispag Salários		3.143,21-	
	Sispag Salários		5.251,57-	
	Sispag Salários		2.443,52-	
	Sispag Salários		2.371,81-	
	Sispag Salários		4.896,15-	
	Sispag Salários		2.798,52-	
	Sispag Salários		2.562,20-	
	Sispag Salários		3.224,87-	
	Sispag Salários		2.703,43-	
	Sispag Salários		12.517,53-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	72.862,25		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**790,53**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**791,53**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**86,97**	**0,00**

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

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2026

histórico	saldo em 08/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/26 R$
principal	877,50	0,00	0,00	86,97	790,53
bruto	877,67	0,00	0,16	87,00	790,83
líquido	877,67	0,00	0,16	87,00	790,83

(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$
02/09	0,00	86,97	0,03	0,00	0,00	0,03	790,53
total	**0,00**	**86,97**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** — **total R$ 87,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
02/09/26	TAR MANUT CONTA 08/26	87,00

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

set/26	CONTA		CONTA OU APLICAÇÃO	
		4861		99272-7
SALDO INICIAL	R$	1,00		
		DEBITOS		CRÉDITOS
	R$	87,00	R$	86,97
	R$	491.031,08	R$	0,03
	R$	159.447,14	R$	491.031,08
	R$	181.401,61	R$	159.447,14
	R$	72.862,25	R$	181.401,61
			R$	72.862,25
TOTAL	R$	904.829,08	R$	904.829,08
SALDO FINAL	R$			1,00

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro