076419

CTCE MOOCA SPM PL21
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
AV PREF SEVERINO CUNHA PRIMO 1523
UPA PAULISTA JD PAULISTA
53407-265 PAULISTA PE REM-C

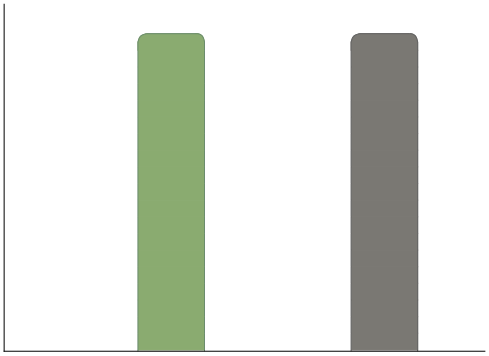
00617973593054600000261286310 91026

set 2026

Minha conta 99158-6 **Minha agência** 6066 - Paulista Pe
Pca Joao Pessoa 40 - 53401-440 - Centro - Paulista - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/08/26	saldo em 30/09/26
R$ 261.387,58	**R$ 259.664,70**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	0%	219,74
Transferências, DOCs e TEDs	100%	823.127,05
Outras entradas	0%	80,84
total		**823.427,63**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	825.150,51
total		**825.150,51**

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$
27/08	Saldo anterior			**261.387,58**
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**261.386,58**
02/09	TED 104.4253.FUNDACAO M	422.792,95		
	Apl Aplic Aut Mais		422.700,15-	
	Tar Manut Conta 08/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		5,80-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**684.086,73**
03/09	Sispag Salários		1.040,29-	
	Sispag Salários		1.840,17-	
	Sispag Salários		1.704,04-	
	Sispag Salários		3.414,71-	
	Sispag Salários		2.380,42-	
	Sispag Salários		2.023,76-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.915,61-	
	Sispag Salários		1.938,25-	
	Sispag Salários		2.039,69-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		3.020,65-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		3.795,96-	
	Sispag Salários		1.079,06-	
	Sispag Salários		2.380,42-	
	Sispag Salários		1.845,39-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		3.005,24-	
	Sispag Salários		1.670,91-	
	Sispag Salários		1.390,05-	
	Sispag Salários		3.606,48-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		1.700,61-	
	Sispag Salários		2.678,44-	
	Sispag Salários		2.032,75-	
	Sispag Salários		1.644,34-	
	Sispag Salários		1.712,21-	
	Sispag Salários		1.681,52-	
	Sispag Salários		3.675,16-	
	Sispag Salários		3.878,93-	
	Sispag Salários		2.341,02-	
	Sispag Salários		1.719,30-	
	Sispag Salários		1.409,41-	
	Sispag Salários		2.036,17-	
	Sispag Salários		2.112,99-	
	Sispag Salários		1.759,49-	
	Sispag Salários		1.165,41-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		619,06-	
	Sispag Salários		1.690,41-	
	Sispag Salários		1.688,27-	
	Sispag Salários		1.459,53-	
	Sispag Salários		1.639,41-	
	Sispag Salários		219,74-	
	Sispag Salários		5.108,78-	
	Sispag Salários		1.399,61-	
	Sispag Salários		1.984,58-	
	Sispag Salários		1.342,54-	
	Sispag Salários		5.070,19-	
	Sispag Salários		2.056,97-	
	Sispag Salários		601,59-	
	Sispag Salários		1.839,07-	
	Sispag Salários		2.391,76-	
	Sispag Salários		3.733,85-	
	Sispag Salários		3.676,88-	
	Sispag Salários		3.876,22-	
	Sispag Salários		1.596,36-	
	Sispag Salários		602,85-	
	Sispag Salários		1.234,08-	
	Sispag Salários		1.267,68-	
	Sispag Salários		3.856,32-	
	Sispag Salários		1.725,52-	
	Sispag Salários		1.682,78-	
	Sispag Salários		1.461,15-	
	Sispag Salários		1.392,66-	
	Sispag Salários		3.108,68-	
	Sispag Salários		1.308,95-	
	Sispag Salários		1.635,32-	
	Sispag Salários		2.728,52-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		1.959,71-	
	Sispag Salários		1.734,32-	
	Sispag Salários		1.870,68-	
	Sispag Salários		1.959,71-	
	Sispag Salários		1.682,78-	
	Sispag Salários		1.885,19-	
	Sispag Salários		2.508,21-	
	Sispag Salários		1.763,02-	
	Sispag Salários		3.663,16-	
	Sispag Salários		3.375,24-	
	Sispag Salários		1.136,59-	
	Sispag Salários		2.023,76-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.174,78-	
	Sispag Salários		6.724,93-	
	Sispag Salários		2.027,08-	
	Sispag Salários		2.421,53-	
	Sispag Salários		1.470,51-	
	Sispag Salários		3.355,34-	
	Sispag Salários		1.366,16-	
	Sispag Salários		1.529,85-	
	Sispag Salários		3.120,48-	
	Sispag Salários		2.506,01-	
	Sispag Salários		2.515,61-	
	Sispag Salários		1.398,34-	
	Sispag Salários		716,45-	
	Sispag Salários		1.427,99-	
	Sispag Salários		2.005,48-	
	Sispag Salários		1.795,94-	
	Sispag Salários		2.369,57-	
	Sispag Salários		2.751,72-	
	Sispag Salários		2.401,54-	
	Sispag Salários		1.505,66-	
	Sispag Salários		1.533,53-	
	Sispag Salários		1.708,73-	
	Sispag Salários		1.120,40-	
	Sispag Salários		1.714,53-	
	Sispag Salários		2.232,82-	
	Sispag Salários		1.389,73-	
	Sispag Salários		1.781,66-	
	Sispag Salários		1.634,59-	
	Sispag Salários		4.452,52-	
	Sispag Salários		1.845,43-	
	Sispag Salários		602,85-	
	Sispag Salários		1.437,69-	
	Sispag Salários		1.635,21-	
	Sispag Salários		1.927,36-	
	Sispag Salários		1.913,51-	
	Sispag Salários		1.564,75-	
	Sispag Salários		1.687,16-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		3.606,48-	
	Sispag Salários		2.380,42-	
	Sispag Salários		1.545,07-	
	Sispag Salários		1.843,82-	
	Sispag Salários		1.491,80-	
	Sispag Salários		3.542,93-	
	Sispag Salários		630,91-	
	Sispag Salários		2.762,16-	
	Sispag Salários		2.356,01-	
	Sispag Salários		2.112,67-	
	Sispag Salários		1.387,20-	
	Sispag Salários		1.471,14-	
	Sispag Salários		1.709,21-	
	Sispag Salários		8.369,56-	
	Sispag Salários		1.617,79-	
	Sispag Salários		1.967,94-	
	Sispag Salários		1.900,89-	
	Sispag Salários		1.381,20-	
	Sispag Salários		7.031,75-	
	Sispag Salários		1.662,07-	
	Sispag Salários		1.870,84-	
	Sispag Salários		1.787,12-	
	Sispag Salários		2.287,58-	
	Sispag Salários		2.307,33-	
	Sispag Salários		1.150,19-	
	Sispag Salários		3.812,87-	
	Sispag Salários		2.366,50-	
	Sispag Salários		943,96-	
	Sispag Salários		1.662,88-	
	Sispag Salários		1.737,10-	
	Sispag Salários		3.808,02-	
	Sispag Salários		1.194,35-	
	Sispag Salários		1.944,89-	
	Sispag Salários		1.281,13-	
	Sispag Salários		1.391,82-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.803,30-	
	Sispag Salários		1.293,33-	
	Sispag Salários		2.501,52-	
	Sispag Salários		1.908,32-	
	Sispag Salários		1.287,46-	
	Sispag Salários		2.023,76-	
	Sispag Salários		4.493,58-	
	Sispag Salários		2.039,71-	
	Sispag Salários		1.743,58-	
	Sispag Salários		503,55-	
	Sispag Salários		1.983,33-	
	Sispag Salários		1.890,31-	
	Sispag Salários		1.342,62-	
	Sispag Salários		3.606,48-	
	Sispag Salários		1.905,09-	
	Sispag Salários		1.040,60-	
	Sispag Salários		1.290,15-	
	Sispag Salários		2.674,04-	
	Sispag Salários		3.212,18-	
	Sispag Salários		1.682,78-	
	Sispag Salários		1.979,95-	
	Sispag Salários		1.333,50-	
	Sispag Salários		1.971,67-	
	Sispag Salários		1.201,55-	
	Sispag Salários		1.343,27-	
	Sispag Salários		1.803,91-	
	Sispag Salários		2.226,46-	
	Sispag Salários		1.094,25-	
	Sispag Salários		1.347,94-	
	Sispag Salários		3.606,48-	
	Sispag Salários		3.606,48-	
	Sispag Salários		11.324,57-	
	Sispag Salários		2.129,20-	
	Sispag Salários		2.485,83-	
	Sispag Salários		1.255,20-	
	Sispag Salários		2.028,90-	
	Sispag Salários		1.993,12-	
	Sispag Salários		3.606,48-	
	Sispag Salários		1.365,58-	
	Sispag Salários		1.857,49-	
	Sispag Salários		1.299,28-	
	Sispag Salários		1.182,63-	
	Sispag Diversos		219,74-	
	PIX TRANSF FUNDACA03/09	192.445,03		
	Estorno Sispag Salários	219,74		
	Res Aplic Aut Mais	230.289,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	58,70		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**453.797,51**
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**453.797,51**
09/09	Sispag Salários		2.146,45-	
	Sispag Salários		1.949,01-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		945,72-	
	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		1.889,18-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.234,16-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.913,03-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.101,69-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.136,84-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.042,99-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.211,16-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.024,89-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	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		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		1.730,32-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.206,79-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.307,44-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.239,66-	
	Sispag Salários		2.063,35-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.086,51-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		788,10-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.171,88-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.236,51-	
	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		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.492,95-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.386,23-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Res Aplic Aut Mais	161.127,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,41		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**292.670,19**
10/09	Sispag Diversos		267,52-	
	Sispag Diversos		340,80-	
	EST TAR PIX PAGTO TRANSF	5,80		
	Res Aplic Aut Mais	602,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**292.067,70**
11/09	Sispag Diversos		1.936,78-	
	Sispag Diversos		1.781,72-	
	Sispag Diversos		1.885,09-	
	Sispag Diversos		1.833,40-	
	Sispag Diversos		1.833,40-	
	Sispag Diversos		1.885,09-	
	Sispag Diversos		1.885,09-	
	Sispag Diversos		1.781,72-	
	Res Aplic Aut Mais	14.821,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,91		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.246,32**
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.246,32**
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.246,32**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.246,32**
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.246,32**
18/09	Sispag Tributos		2.085,25-	
	Sispag Tributos		15.499,36-	
	Res Aplic Aut Mais	17.582,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,99		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.663,70**
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.663,70**
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.663,70**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.663,70**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.663,70**
25/09	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.710,76-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		11.263,57-	
	Sispag Salários		712,82-	
	Sispag Salários		588,18-	
	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.710,76-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.259,87-	
	Sispag Salários		1.214,10-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		380,78-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		253,85-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		588,18-	
	Sispag Salários		528,08-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		911,75-	
	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		1.710,76-	
	Sispag Salários		1.780,43-	
	Sispag Salários		528,09-	
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		1.780,86-	
	Sispag Salários		1.366,14-	
	Sispag Salários		380,78-	
	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		294,09-	
	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		607,88-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		1.060,94-	
	Sispag Salários		796,91-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		607,88-	
	Sispag Salários		911,75-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.710,76-	
	Sispag Salários		882,26-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		1.259,87-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		796,91-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		7.699,73-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		911,75-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		6.630,67-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.780,86-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		1.259,87-	
	Sispag Salários		380,78-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		744,77-	
	Sispag Salários		1.710,76-	
	Sispag Salários		796,91-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		742,96-	
	Sispag Salários		270,17-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		69,47-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.710,76-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.869,91-	
	Sispag Salários		675,42-	
	Sispag Salários		380,78-	
	Sispag Salários		588,18-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		893,73-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		796,91-	
	Sispag Salários		742,96-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.249,71-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		678,58-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		135,08-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		31,73-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		958,50-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		387,30-	
	Sispag Salários		607,88-	
	Sispag Salários		1.326,18-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		796,91-	
	Sispag Salários		796,91-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		176,03-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		588,18-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		878,62-	
	PIX TRANSF FUNDACA25/09	165.875,52		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.663,70**
28/09	Sispag Salários		2.391,90-	
	Sispag Salários		2.485,61-	
	Sispag Salários		2.389,00-	
	Sispag Salários		2.703,29-	
	Sispag Salários		12.151,24-	
	Sispag Salários		2.727,51-	
	Sispag Salários		2.601,12-	
	Sispag Salários		2.525,15-	
	Sispag Salários		4.804,14-	
	Sispag Salários		2.474,42-	
	Sispag Salários		2.641,23-	
	Sispag Salários		2.118,94-	
	PIX TRANSF FUNDACA28/09	42.013,55		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.663,70**
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.663,70**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**259.663,70**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**259.664,70**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**424.423,03**	**422.700,15-**

(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 09/2026

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	261.386,58	422.700,15	0,00	424.423,03	259.663,70
bruto	261.444,25	422.700,15	67,92	424.498,07	259.714,25
líquido	261.444,25	422.700,15	67,92	424.498,07	259.714,25

(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$
02/09	422.700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.086,73
03/09	0,00	49.919,70	17,65	0,00	0,00	17,65	
03/09	0,00	180.369,52	41,05	0,00	0,00	41,05	453.797,51
09/09	0,00	31.097,36	8,04	0,00	0,00	8,04	
09/09	0,00	130.029,96	5,37	0,00	0,00	5,37	292.670,19
10/09	0,00	602,49	0,03	0,00	0,00	0,03	292.067,70
11/09	0,00	14.821,38	0,91	0,00	0,00	0,91	277.246,32
18/09	0,00	17.582,62	1,99	0,00	0,00	1,99	259.663,70
total	**422.700,15**	**424.423,03**	**75,04**	**0,00**	**0,00**	**75,04**	

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