

JULHO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 73,00	R\$ 79,50
	R\$ 6,50	R\$ 482.395,72
	R\$ 474.921,05	R\$ 1.477,31
	R\$ 2.235,30	R\$ 0,04
	R\$ 5.239,37	R\$ 5.289,13
	R\$ 1.477,35	R\$ 5.289,00
	R\$ 5.289,13	R\$ 0,13
	R\$ 5.289,13	R\$ 3.761,91
	R\$ 3.762,02	R\$ 0,11
	R\$ 128.305,84	R\$ 128.305,84
	R\$ 47.870,11	R\$ 47.870,11
TOTAL	R\$ 674.468,80	R\$ 674.468,80
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPANOVADESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro



4861 RECIFE CASA FORTE 007

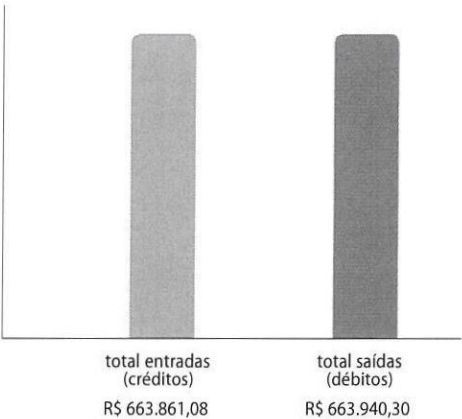
094234

ago 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 24/07/24 R\$ 530,81 saldo em 30/08/24 R\$ 451,59



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	663.860,80
Outras entradas	0%	0,28
total		663.861,08
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	663.940,30
total		663.940,30

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\$
	24/07	Saldo anterior			530,81
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			529,81
	02/08	Tar Manut Conta 07/24		73,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		6,50-	
		Res Aplic Aut Mais	79,50		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			450,31
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,31
	06/08	Sispag Salários		474.921,05-	
		Sispag Salários		2.235,30-	
		TED 104.4253.FUNDACAO M	482.395,72		
		Apl Aplic Aut Mais		5.239,37-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			5.689,68
	07/08	Sispag Diversos		1.477,35-	
		Res Aplic Aut Mais	1.477,31		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.212,37
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.212,37
09/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	5.289,13		
	Apl Aplic Aut Mais		5.289,13-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.501,50
12/08	Crédito Consignado		5.289,13-	
	Res Aplic Aut Mais	5.289,00		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		4.212,50
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.212,50
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4.212,50
15/08	Sispag Diversos		3.762,02-	
	Res Aplic Aut Mais	3.761,91		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		450,59
	SALDO APLIC AUT MAIS			
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
19/08	Sispag Salários		128.305,84-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	128.305,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
28/08	Sispag Salários		47.870,11-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	47.870,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			450,59
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			451,59
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		10.607,72	10.528,50-	

(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 08/2024

	histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
	principal	529,81	10.528,50	0,00	10.607,72	450,59
	bruto	529,83	10.528,50	0,31	10.608,00	450,64
	líquido	529,83	10.528,50	0,31	10.608,00	450,64

(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\$
02/08	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450,31
06/08	5.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,68
07/08	0,00	450,31	0,04	0,00	0,00	0,04	
07/08	0,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,37
09/08	5.289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,50
12/08	0,00	4.212,37	0,13	0,00	0,00	0,13	
12/08	0,00	1.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,50
15/08	0,00	3.761,91	0,11	0,00	0,00	0,11	450,59
total	10.528,50	10.607,72	0,28	0,00	0,00	0,28	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/08/24	TAR MANUT CONTA 07/24	73,00



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