

087539



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES 1451
 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359091400000027182431130426

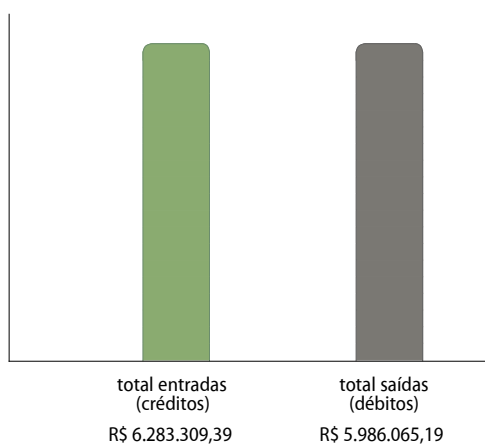
mar 2026

Minha conta 99002-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/02/26
R\$ 5.672.932,99

saldo em 31/03/26
R\$ 5.970.177,19



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	6.232.938,76
Outras entradas	1%	50.370,63
total		6.283.309,39

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	5.986.065,19
total		5.986.065,19



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	26/02	Saldo anterior			5.672.932,99
	02/03	Sispag Diversos		2.450,00-	
		Sispag Diversos		39.148,54-	
		Sispag Diversos		7.451,69-	
		Sispag Diversos		3.009,81-	
		Sispag Diversos		35.450,00-	
		Sispag Diversos		15.000,00-	
		Sispag Diversos		19.133,66-	
		Sispag Diversos		8.600,00-	
		Sispag Diversos		3.263,64-	
		Sispag Diversos		3.190,90-	
		Sispag Diversos		5.846,85-	
		Sispag Diversos		6.527,26-	
		Sispag Diversos		3.000,00-	
		Sispag Diversos		9.919,94-	
		Sispag Diversos		5.330,00-	
		Sispag Diversos		3.000,00-	
		Sispag Diversos		21.698,10-	
		Sispag Diversos		5.634,00-	
		Sispag Diversos		10.575,02-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		21.730,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		35.068,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		4.640,00-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		10.840,00-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		4.640,00-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		22.438,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		22,50-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		110,60-	
	Tar C/C Sispag		2.158,65-	
	Estorno Sispag Diversos	21.698,10		
	Res Aplic Aut Mais	320.155,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	63,51		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.352.776,94
03/03	Sispag Salários		1.566,85-	
	Sispag Salários		3.686,18-	
	Sispag Salários		4.686,99-	
	Sispag Salários		4.239,65-	
	Sispag Salários		4.354,67-	
	Sispag Diversos		1.392,00-	
	Sispag Diversos		9.464,40-	
	Sispag Diversos		21.698,10-	
	Sispag Diversos		1.889,89-	
	Sispag Diversos		4.858,20-	
	Sispag Diversos		17.087,72-	
	Sispag Diversos		1.478,88-	
	Sispag Diversos		5.566,08-	
	Sispag Diversos		480,12-	
	Sispag Diversos		16.440,68-	
	Sispag Diversos		696,00-	
	Sispag Diversos		5.974,20-	
	Sispag Diversos		1.713,00-	
	Sispag Diversos		3.422,90-	
	Sispag Diversos		690,00-	
	Sispag Diversos		5.659,50-	
	Sispag Diversos		25.230,69-	
	Sispag Diversos		525,00-	
	Sispag Diversos		2.000,00-	
	Sispag Diversos		5.488,00-	
	Sispag Diversos		5.488,00-	
	Sispag Diversos		3.469,80-	
	Sispag Diversos		8.740,00-	
	Sispag Diversos		449,50-	
	Sispag Diversos		1.091,05-	
	Sispag Diversos		1.661,91-	
	Sispag Diversos		774,76-	
	Sispag Diversos		904,22-	
	Tar Manut Conta 02/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		182,60-	
	Res Aplic Aut Mais	173.102,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	36,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.179.674,66
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.179.674,66
05/03	Sispag Salários		662,59-	
	Sispag Salários		2.892,47-	
	Sispag Salários		1.580,93-	
	Sispag Salários		1.722,47-	
	Sispag Salários		1.708,21-	
	Sispag Salários		2.022,61-	
	Sispag Salários		3.286,96-	
	Sispag Salários		1.714,04-	
	Sispag Salários		1.708,58-	
	Sispag Salários		562,86-	
	Sispag Salários		2.060,52-	
	Sispag Salários		31,97-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.273,82-	
	Sispag Salários		1.324,04-	
	Sispag Salários		999,78-	
	Sispag Salários		4.900,07-	
	Sispag Salários		4.147,52-	
	Sispag Salários		2.330,47-	
	Sispag Salários		4.645,29-	
	Sispag Salários		1.832,37-	
	Sispag Salários		4.151,74-	
	Sispag Salários		1.786,56-	
	Sispag Salários		3.918,02-	
	Sispag Salários		2.454,88-	
	Sispag Salários		3.608,94-	
	Sispag Salários		4.413,38-	
	Sispag Salários		4.150,71-	
	Sispag Salários		1.861,56-	
	Sispag Salários		1.694,58-	
	Sispag Salários		3.741,06-	
	Sispag Salários		1.226,18-	
	Sispag Salários		4.565,52-	
	Sispag Salários		3.619,85-	
	Sispag Salários		1.344,55-	
	Sispag Salários		2.938,33-	
	Sispag Salários		1.851,42-	
	Sispag Salários		1.689,39-	
	Sispag Salários		2.180,28-	
	Sispag Salários		1.716,36-	
	Sispag Salários		1.789,00-	
	Sispag Salários		782,31-	
	Sispag Salários		2.001,51-	
	Sispag Salários		1.802,74-	
	Sispag Salários		9,24-	
	Sispag Salários		1.925,85-	
	Sispag Salários		2.707,14-	
	Sispag Salários		1.014,96-	
	Sispag Salários		2.941,75-	
	Sispag Salários		7.568,67-	
	Sispag Salários		2.112,40-	
	Sispag Salários		1.901,43-	
	Sispag Salários		3.255,04-	
	Sispag Salários		2.126,29-	
	Sispag Salários		3.053,56-	
	Sispag Salários		1.893,23-	
	Sispag Salários		1.447,06-	
	Sispag Salários		2.242,27-	
	Sispag Salários		1.960,45-	
	Sispag Salários		4.087,48-	
	Sispag Salários		1.762,03-	
	Sispag Salários		1.721,99-	
	Sispag Salários		2.694,80-	
	Sispag Salários		1.685,22-	
	Sispag Salários		4.147,70-	
	Sispag Salários		1.283,99-	
	Sispag Salários		1.540,13-	
	Sispag Salários		1.339,69-	
	Sispag Salários		3.489,02-	
	Sispag Salários		2.032,21-	
	Sispag Salários		3.873,42-	
	Sispag Salários		1.906,80-	
	Sispag Salários		1.726,40-	
	Sispag Salários		1.750,82-	
	Sispag Salários		1.973,20-	
	Sispag Salários		625,07-	
	Sispag Salários		3.606,97-	
	Sispag Salários		4.798,53-	
	Sispag Salários		1.769,59-	
	Sispag Salários		1.739,69-	
	Sispag Salários		2.138,67-	
	Sispag Salários		3.816,43-	
	Sispag Salários		1.491,73-	
	Sispag Salários		1.654,35-	
	Sispag Salários		4.671,18-	
	Sispag Salários		2.229,36-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.989,33-	
	Sispag Salários		1.657,97-	
	Sispag Salários		6.013,29-	
	Sispag Salários		4.632,11-	
	Sispag Salários		1.845,17-	
	Sispag Salários		3.061,62-	
	Sispag Salários		1.675,07-	
	Sispag Salários		2.315,41-	
	Sispag Salários		3.653,31-	
	Sispag Salários		144,17-	
	Sispag Salários		2.039,45-	
	Sispag Salários		1.650,00-	
	Sispag Salários		2.260,68-	
	Sispag Salários		5.430,64-	
	Sispag Salários		2.298,34-	
	Sispag Salários		1.709,72-	
	Sispag Salários		1.892,74-	
	Sispag Salários		2.304,69-	
	Sispag Salários		2.391,72-	
	Sispag Salários		2.071,33-	
	Sispag Salários		5.312,68-	
	Sispag Salários		1.502,57-	
	Sispag Salários		1.867,90-	
	Sispag Salários		11.298,93-	
	Sispag Salários		3.861,45-	
	Sispag Salários		4.732,53-	
	Sispag Salários		1.724,01-	
	Sispag Salários		1.374,73-	
	Sispag Salários		4.643,65-	
	Sispag Salários		1.933,20-	
	Sispag Salários		1.685,87-	
	Sispag Salários		1.494,12-	
	Sispag Salários		2.075,14-	
	Sispag Salários		1.660,25-	
	Sispag Salários		291,81-	
	Sispag Salários		3.994,74-	
	Sispag Salários		1.750,08-	
	Sispag Salários		2.066,67-	
	Sispag Salários		1.945,03-	
	Sispag Salários		1.768,36-	
	Sispag Salários		1.770,56-	
	Sispag Salários		3.838,04-	
	Sispag Salários		1.466,53-	
	Sispag Salários		4.523,54-	
	Sispag Salários		1.681,30-	
	Sispag Salários		1.615,57-	
	Sispag Salários		2.060,95-	
	Sispag Salários		1.681,29-	
	Sispag Salários		4.297,66-	
	Sispag Salários		2.402,94-	
	Sispag Salários		3.133,31-	
	Sispag Salários		1.857,02-	
	Sispag Salários		1.908,07-	
	Sispag Salários		2.830,68-	
	Sispag Salários		1.239,84-	
	Sispag Salários		4.487,62-	
	Sispag Salários		1.622,82-	
	Sispag Salários		1.813,34-	
	Sispag Salários		1.655,88-	
	Sispag Salários		1.502,48-	
	Sispag Salários		1.569,80-	
	Sispag Salários		1.504,79-	
	Sispag Salários		1.611,76-	
	Sispag Salários		1.600,52-	
	Sispag Salários		1.742,63-	
	Sispag Salários		1.821,73-	
	Sispag Salários		3.295,26-	
	Sispag Salários		4.726,02-	
	Sispag Salários		5.321,16-	
	Sispag Salários		4.426,33-	
	Sispag Salários		1.816,26-	
	Sispag Salários		1.120,85-	
	Sispag Salários		1.282,65-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.757,39-	
	Sispag Salários		3.561,90-	
	Sispag Salários		2.255,40-	
	Sispag Salários		1.365,99-	
	Sispag Salários		2.015,50-	
	Sispag Salários		4.323,42-	
	Sispag Salários		2.003,96-	
	Sispag Salários		2.341,18-	
	Sispag Salários		1.414,52-	
	Sispag Salários		1.626,01-	
	Sispag Salários		2.431,35-	
	Sispag Salários		1.489,14-	
	Sispag Salários		3.999,90-	
	Sispag Salários		3.240,19-	
	Sispag Salários		3.803,47-	
	Sispag Salários		3.551,62-	
	Sispag Salários		3.806,18-	
	Sispag Salários		14.449,31-	
	Sispag Salários		1.306,19-	
	Sispag Salários		2.152,06-	
	Sispag Salários		1.838,23-	
	Sispag Salários		3.890,75-	
	Sispag Salários		762,20-	
	Sispag Salários		2.124,88-	
	Sispag Salários		692,96-	
	Sispag Salários		2.629,75-	
	Sispag Salários		2.068,46-	
	Sispag Salários		1.229,67-	
	Sispag Salários		1.186,37-	
	Sispag Salários		4.723,53-	
	Sispag Salários		1.621,43-	
	Sispag Salários		1.718,22-	
	Sispag Salários		3.663,66-	
	Sispag Salários		4.478,65-	
	Sispag Salários		2.236,45-	
	Sispag Salários		3.048,37-	
	Sispag Salários		3.970,09-	
	Sispag Salários		1.655,61-	
	Sispag Salários		1.768,00-	
	Sispag Salários		3.908,01-	
	Sispag Salários		2.720,24-	
	Sispag Salários		2.068,96-	
	Sispag Salários		2.119,22-	
	Sispag Salários		1.688,29-	
	Sispag Salários		3.797,01-	
	Sispag Salários		5.140,57-	
	Sispag Salários		1.447,34-	
	Sispag Salários		2.109,94-	
	Sispag Salários		1.956,33-	
	Sispag Salários		1.781,24-	
	Sispag Salários		1.765,09-	
	Sispag Salários		1.683,55-	
	Sispag Salários		1.471,77-	
	Sispag Salários		1.720,22-	
	Sispag Salários		12.264,81-	
	Sispag Salários		1.942,59-	
	Sispag Salários		1.671,36-	
	Sispag Salários		2.026,09-	
	Sispag Salários		4.156,19-	
	Sispag Salários		1.611,76-	
	Sispag Salários		2.008,59-	
	Sispag Salários		2.148,38-	
	Sispag Salários		1.933,57-	
	Sispag Salários		1.628,81-	
	Sispag Salários		3.867,89-	
	Sispag Salários		1.771,58-	
	Sispag Salários		1.136,83-	
	Sispag Salários		1.376,13-	
	Sispag Salários		2.172,05-	
	Sispag Salários		1.505,21-	
	Sispag Salários		4.638,80-	
	Sispag Salários		2.349,61-	
	Sispag Salários		1.520,39-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.167,06-	
	Sispag Salários		2.103,15-	
	Sispag Salários		3.780,01-	
	Sispag Salários		3.112,27-	
	Sispag Salários		1.342,83-	
	Sispag Salários		1.758,06-	
	Sispag Salários		1.683,52-	
	Sispag Salários		1.483,99-	
	Sispag Salários		1.879,26-	
	Sispag Salários		3.415,52-	
	Sispag Salários		953,43-	
	Sispag Salários		1.622,27-	
	Sispag Salários		4.406,53-	
	Sispag Salários		2.904,57-	
	Sispag Salários		3.119,81-	
	Sispag Salários		1.627,40-	
	Sispag Salários		4.341,16-	
	Sispag Salários		2.205,49-	
	Sispag Salários		1.900,83-	
	Sispag Salários		4.220,47-	
	Sispag Salários		3.337,20-	
	Sispag Salários		3.864,60-	
	Sispag Salários		1.713,11-	
	Sispag Salários		3.462,01-	
	Sispag Salários		1.808,65-	
	Sispag Salários		1.721,50-	
	Sispag Salários		1.789,70-	
	Sispag Salários		3.207,58-	
	Sispag Salários		4.668,67-	
	Sispag Salários		1.403,12-	
	Sispag Salários		2.146,42-	
	Sispag Salários		3.563,79-	
	Sispag Salários		2.054,54-	
	Sispag Salários		4.687,95-	
	Sispag Salários		3.322,50-	
	Sispag Salários		1.720,92-	
	Sispag Salários		1.778,04-	
	Sispag Salários		1.972,84-	
	Sispag Salários		1.368,58-	
	Sispag Salários		1.651,80-	
	Sispag Salários		4.892,59-	
	Sispag Salários		2.029,47-	
	Sispag Salários		4.561,65-	
	Sispag Salários		1.812,89-	
	Sispag Salários		1.137,84-	
	Sispag Salários		1.960,66-	
	Sispag Salários		2.151,54-	
	Sispag Salários		2.230,46-	
	Sispag Salários		1.187,75-	
	Sispag Salários		1.965,93-	
	Sispag Salários		4.149,16-	
	Sispag Salários		1.689,96-	
	Sispag Salários		1.753,50-	
	Sispag Salários		1.746,84-	
	Sispag Salários		1.804,16-	
	Sispag Salários		1.235,90-	
	Sispag Salários		3.353,12-	
	Sispag Salários		1.564,37-	
	Sispag Salários		1.906,97-	
	Sispag Salários		2.645,65-	
	Sispag Salários		1.740,77-	
	Sispag Salários		5.958,59-	
	Sispag Salários		4.715,51-	
	Sispag Salários		2.172,67-	
	Sispag Salários		1.828,53-	
	Sispag Salários		1.457,59-	
	Sispag Salários		2.190,96-	
	Sispag Salários		2.586,91-	
	Sispag Salários		1.827,60-	
	Sispag Salários		1.457,52-	
	Sispag Salários		1.291,96-	
	Sispag Salários		2.164,51-	
	Sispag Salários		1.822,13-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.980,93-	
	Sispag Salários		1.723,19-	
	Sispag Salários		2.067,07-	
	Sispag Salários		1.497,93-	
	Sispag Salários		3.292,93-	
	Sispag Salários		6.151,09-	
	Sispag Salários		1.409,21-	
	Sispag Salários		2.083,43-	
	Sispag Salários		1.680,94-	
	Sispag Salários		1.320,67-	
	Sispag Salários		1.952,86-	
	Sispag Salários		3.339,58-	
	Sispag Salários		1.746,61-	
	Sispag Salários		1.456,58-	
	Sispag Salários		1.546,73-	
	Sispag Salários		2.071,47-	
	Sispag Salários		1.869,24-	
	Sispag Salários		1.510,40-	
	Sispag Salários		3.807,67-	
	Sispag Salários		4.862,63-	
	Sispag Salários		885,11-	
	Sispag Salários		2.910,43-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.759,56-	
	Sispag Salários		7.421,72-	
	Sispag Salários		1.931,21-	
	Sispag Salários		2.130,16-	
	Sispag Salários		1.821,50-	
	Sispag Salários		2.055,69-	
	Sispag Salários		1.959,02-	
	Sispag Salários		1.270,59-	
	Sispag Salários		2.595,53-	
	Sispag Salários		3.637,40-	
	Sispag Salários		1.972,39-	
	Sispag Salários		2.253,47-	
	Sispag Salários		1.227,56-	
	Sispag Salários		4.540,36-	
	Sispag Salários		2.078,23-	
	Sispag Salários		2.953,57-	
	Sispag Salários		2.553,24-	
	Sispag Salários		2.363,60-	
	Sispag Salários		2.017,54-	
	Sispag Salários		1.321,03-	
	Sispag Salários		1.800,93-	
	Sispag Salários		1.780,60-	
	Sispag Salários		2.031,06-	
	Sispag Salários		1.717,40-	
	Sispag Salários		4.790,15-	
	Sispag Salários		2.008,66-	
	Sispag Salários		1.828,49-	
	Sispag Salários		4.943,58-	
	Sispag Salários		1.161,89-	
	Sispag Salários		1.660,26-	
	Sispag Salários		1.224,93-	
	Sispag Salários		4.000,19-	
	Sispag Salários		4.461,40-	
	Sispag Salários		2.006,29-	
	Sispag Salários		6.372,10-	
	Sispag Salários		5.996,50-	
	Sispag Salários		5.196,27-	
	Sispag Salários		3.733,10-	
	Sispag Salários		1.727,93-	
	Sispag Salários		1.999,26-	
	Sispag Salários		5.553,27-	
	Sispag Salários		1.902,29-	
	Sispag Salários		2.085,04-	
	Sispag Salários		1.167,54-	
	Sispag Salários		1.589,14-	
	Sispag Salários		1.693,29-	
	Sispag Salários		4.546,10-	
	Sispag Salários		4.633,81-	
	Sispag Salários		1.677,55-	
	Sispag Salários		1.796,35-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.658,26-	
	Sispag Salários		4.466,91-	
	Sispag Salários		4.706,54-	
	Sispag Salários		1.089,03-	
	Sispag Salários		4.455,67-	
	Sispag Salários		2.854,14-	
	Sispag Salários		1.787,95-	
	Sispag Salários		1.850,99-	
	Sispag Salários		1.434,05-	
	Sispag Salários		940,97-	
	Sispag Salários		2.076,86-	
	Sispag Salários		1.932,12-	
	Sispag Salários		1.973,31-	
	Sispag Salários		1.753,67-	
	Sispag Salários		2.102,72-	
	Sispag Salários		2.132,04-	
	Sispag Salários		1.411,24-	
	Sispag Salários		3.627,14-	
	Sispag Salários		1.802,92-	
	Sispag Salários		3.087,54-	
	Sispag Salários		1.683,61-	
	Sispag Salários		2.305,04-	
	Sispag Salários		1.399,10-	
	Sispag Salários		1.368,46-	
	Sispag Salários		1.506,84-	
	Sispag Salários		3.195,94-	
	Sispag Salários		1.766,32-	
	Sispag Salários		2.215,68-	
	Sispag Salários		4.209,28-	
	Sispag Salários		4.056,78-	
	Sispag Salários		1.949,63-	
	Sispag Salários		2.231,44-	
	Sispag Salários		1.818,96-	
	Sispag Salários		1.993,20-	
	Sispag Salários		1.751,81-	
	Sispag Salários		1.344,26-	
	Sispag Salários		19.459,46-	
	Sispag Salários		1.718,75-	
	Sispag Salários		2.257,60-	
	Sispag Salários		861,88-	
	Sispag Salários		9.434,15-	
	Sispag Salários		3.785,65-	
	Sispag Salários		1.470,08-	
	Sispag Salários		4.384,40-	
	Sispag Salários		1.367,97-	
	Sispag Salários		2.412,91-	
	Sispag Salários		1.773,89-	
	Sispag Salários		1.782,16-	
	Sispag Salários		2.047,26-	
	Sispag Salários		2.402,04-	
	Sispag Salários		1.686,59-	
	Sispag Salários		1.020,38-	
	Sispag Salários		1.835,62-	
	Sispag Salários		3.758,47-	
	Sispag Salários		2.195,25-	
	Sispag Salários		4.457,43-	
	Sispag Salários		1.839,66-	
	Sispag Salários		2.040,72-	
	Sispag Salários		2.400,66-	
	Sispag Salários		3.802,22-	
	Sispag Salários		1.676,67-	
	Sispag Salários		1.983,73-	
	Sispag Salários		1.753,17-	
	Sispag Salários		1.173,17-	
	Sispag Salários		2.099,98-	
	Sispag Salários		1.139,57-	
	Sispag Salários		2.017,97-	
	Sispag Salários		1.617,65-	
	Sispag Salários		4.501,74-	
	Sispag Salários		5.161,90-	
	Sispag Salários		1.674,09-	
	Sispag Salários		5.817,48-	
	Sispag Salários		2.018,09-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.807,63-	
	Sispag Salários		1.663,44-	
	Sispag Salários		5.181,12-	
	Sispag Salários		3.801,14-	
	Sispag Salários		1.611,55-	
	Sispag Salários		4.485,55-	
	Sispag Salários		1.920,44-	
	Sispag Salários		1.010,13-	
	Sispag Salários		671,71-	
	Sispag Salários		4.772,80-	
	Sispag Salários		2.910,58-	
	Sispag Salários		3.956,34-	
	Sispag Salários		1.825,70-	
	Sispag Salários		1.592,25-	
	Sispag Salários		1.952,42-	
	Sispag Salários		1.576,39-	
	Sispag Salários		1.970,59-	
	Sispag Salários		1.681,73-	
	Sispag Salários		1.464,43-	
	Sispag Salários		1.980,27-	
	Sispag Salários		1.666,86-	
	Sispag Salários		1.550,48-	
	Sispag Salários		1.704,27-	
	Sispag Salários		2.116,59-	
	Sispag Salários		1.253,07-	
	Sispag Salários		1.679,35-	
	Sispag Salários		3.838,49-	
	Sispag Salários		2.222,65-	
	Sispag Salários		4.495,78-	
	Sispag Salários		1.906,97-	
	Sispag Salários		1.745,93-	
	Sispag Salários		3.566,03-	
	Sispag Salários		1.539,93-	
	Sispag Salários		2.061,39-	
	Sispag Salários		1.813,47-	
	Sispag Salários		2.717,21-	
	Sispag Salários		4.122,09-	
	Sispag Salários		1.287,16-	
	Sispag Salários		1.573,75-	
	Sispag Salários		4.395,66-	
	Sispag Salários		2.778,47-	
	Sispag Salários		4.946,80-	
	Sispag Salários		1.265,90-	
	Sispag Salários		3.625,77-	
	Sispag Salários		4.010,34-	
	Sispag Salários		1.321,47-	
	Sispag Salários		3.277,12-	
	Sispag Salários		4.901,11-	
	Sispag Salários		112.122,77-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		82,15-	
	Sispag Diversos		2.028,98-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		3.277,50-	
	Sispag Diversos		277,00-	
	Sispag Diversos		567,35-	
	Sispag Diversos		345,38-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		691,01-	
	Sispag Diversos		1.413,75-	
	Sispag Diversos		4.408,62-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		640,70-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		6.988,32-	
	Sispag Diversos		1.444,00-	
	Sispag Diversos		575,93-	
	Sispag Diversos		1.095,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		840,00-	
	Sispag Diversos		498,00-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		7.209,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		442,50-	
	Sispag Diversos		1.173,75-	
	Sispag Diversos		9.809,20-	
	Sispag Diversos		406,75-	
	Sispag Diversos		3.364,57-	
	Sispag Diversos		7.200,00-	
	Sispag Diversos		530,01-	
	Sispag Diversos		24.249,05-	
	Sispag Diversos		4.133,50-	
	TED 104.1294.GEPE S T	4.363.060,13		
	Apl Aplic Aut Mais		2.891.290,41-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.070.965,07
09/03	Sispag Diversos		4.279,56-	
	Sispag Diversos		8.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.276,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.058.688,62
10/03	Sispag Diversos		10.465,00-	
	Sispag Diversos		389,04-	
	Sispag Diversos		1.300,00-	
	Sispag Diversos		5.624,56-	
	Sispag Diversos		4.117,38-	
	Sispag Diversos		36,80-	
	Sispag Diversos		3.216,00-	
	Res Aplic Aut Mais	25.142,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.033.546,49
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			8.033.546,49
12/03	Sispag Diversos		41.499,50-	
	Sispag Diversos		430,00-	
	Sispag Diversos		40.453,50-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Sispag Diversos		3.679,00-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		480,00-	
	Sispag Diversos		2.285,98-	
	Sispag Diversos		302,00-	
	Sispag Diversos		10.000,00-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		9.320,00-	
	Sispag Diversos		1.200,00-	
	Sispag Diversos		8.440,00-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		4.410,48-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		1.250,00-	
	Sispag Diversos		4.545,72-	
	Sispag Diversos		555,21-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		1.121,66-	
	Sispag Diversos		2.880,00-	
	Sispag Diversos		2.183,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		6.528,77-	
	Sispag Diversos		1.668,65-	
	Sispag Diversos		766,00-	
	Sispag Diversos		152,00-	
	Sispag Diversos		1.750,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		2.388,93-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Res Aplic Aut Mais	185.476,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	53,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.848.070,12
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			7.848.070,12
16/03	Sispag Diversos		5.631,00-	
	Sispag Diversos		22.976,12-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		7.672,24-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		14.745,50-	
	Sispag Diversos		3.359,20-	
	Sispag Diversos		4.340,00-	
	Sispag Diversos		9.666,55-	
	Sispag Diversos		11.684,09-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		350.043,92-	
	Sispag Diversos		3.205,95-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		4.450,00-	
	Sispag Diversos		7.380,00-	
	Sispag Diversos		6.630,00-	
	Sispag Diversos		4.787,60-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		64,83-	
	Res Aplic Aut Mais	471.616,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	145,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.376.453,35
17/03	Sispag Diversos		3.205,95-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		25.022,00-	
	Sispag Diversos		11.268,00-	
	Sispag Diversos		3.290,00-	
	Sispag Diversos		3.560,00-	
	Sispag Diversos		24.342,50-	
	Sispag Diversos		44.852,50-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		8.446,50-	
	Sispag Diversos		3.161,00-	
	Sispag Diversos		6.657,96-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		18.525,99-	
	Sispag Diversos		9.790,90-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		21.961,84-	
	Sispag Diversos		6.775,97-	
	Sispag Diversos		12.589,00-	
	Sispag Diversos		25.733,40-	
	Sispag Diversos		6.800,00-	
	Sispag Diversos		12.310,50-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		7.650,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		6.919,33-	
	Sispag Diversos		16.484,25-	
	Sispag Diversos		32.620,00-	
	Sispag Diversos		16.140,00-	
	Sispag Diversos		46.523,50-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		21.047,04-	
	Sispag Diversos		647,56-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		25.300,50-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		23.518,81-	
	Sispag Diversos		22.960,40-	
	Sispag Diversos		5.287,51-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		18.657,38-	
	Sispag Diversos		7.310,92-	
	Sispag Diversos		12.620,00-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		1.400,00-	
	Sispag Diversos		16.318,16-	
	Sispag Diversos		600,00-	
	Sispag Diversos		44.790,00-	
	Sispag Diversos		5.771,77-	
	Sispag Diversos		8.920,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		19.787,10-	
	Sispag Diversos		1.600,00-	
	Sispag Diversos		1.046,77-	
	Sispag Diversos		1.035,31-	
	Sispag Diversos		11.400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	743.680,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	225,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.632.773,01

18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			6.632.773,01
-------	----------------------	--	--	---------------------

19/03	Sispag Tributos		122.714,63-	
	Sispag Tributos		30.231,53-	
	Sispag Tributos		13.691,68-	
	Sispag Tributos		192,86-	
	Sispag Tributos		31.955,97-	
	Sispag Tributos		22.179,81-	
	Sispag Tributos		35.287,08-	
	Sispag Tributos		10.713,60-	
	Sispag Diversos		6.160,00-	
	Sispag Diversos		1.150,00-	
	Sispag Diversos		17.387,50-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		478,00-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		14.467,00-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		2.200,00-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		19.917,78-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		3.009,81-	
	Sispag Diversos		3.240,00-	
	Sispag Diversos		16.448,86-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		25.456,50-	
	Sispag Diversos		250,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		9.390,00-	
	Sispag Diversos		21.047,04-	
	Sispag Diversos		9.790,89-	
	Sispag Diversos		33.247,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		11.268,00-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		25.317,25-	
	Sispag Diversos		33.175,50-	
	Sispag Diversos		15.339,78-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		1.250,00-	
	Sispag Diversos		711,00-	
	Sispag Diversos		352,00-	
	Sispag Diversos		2.285,98-	
	Sispag Diversos		4.029,38-	
	Sispag Diversos		20.566,44-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		2.095,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		4.212,00-	
	Sispag Diversos		35.979,50-	
	Sispag Diversos		1.121,66-	
	Sispag Diversos		6.988,32-	
	Sispag Diversos		2.450,00-	
	Sispag Diversos		1.533,60-	
	Sispag Diversos		521,80-	
	Sispag Diversos		1.025,60-	
	Sispag Diversos		1.620,43-	
	Sispag Diversos		97.522,13-	
	Sispag Diversos		978,25-	
	Sispag Diversos		1.192,50-	
	Sispag Diversos		1.668,65-	
	Sispag Diversos		2.365,00-	
	Sispag Diversos		4.480,00-	
	Sispag Diversos		670,50-	
	Sispag Diversos		815,90-	
	Sispag Diversos		297,90-	
	Sispag Diversos		1.659,50-	
	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Sispag Diversos		206.118,67-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	20.904,97		
	Res Aplic Aut Mais	1.006.201,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	299,54		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				5.626.571,90
20/03	Sispag Diversos		1.000,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.869.878,63		
	Apl Aplic Aut Mais		1.868.878,63-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				7.495.450,53
23/03	Sispag Diversos		1.878,00-	
	Sispag Diversos		1.875,08-	
	Sispag Diversos		5.287,51-	
	Sispag Diversos		13.280,00-	
	Sispag Diversos		4.000,00-	
	Sispag Diversos		518,40-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		1.500,80-	
	Sispag Diversos		1.000,00-	
	Sispag Diversos		7.550,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		133.471,26-	
	Sispag Diversos		305.740,13-	
	Sispag Diversos		16.329,90-	
	Sispag Diversos		2.042,86-	
	Sispag Diversos		16.329,90-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		2.472,66-	
	Sispag Diversos		6.830,00-	
	Sispag Diversos		1.790,00-	
	Sispag Diversos		514,00-	
	Sispag Diversos		2.976,60-	
	Sispag Diversos		18.260,82-	
	Sispag Diversos		4.089,00-	
	Sispag Diversos		5.500,00-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		397,00-	
	Sispag Diversos		10.293,80-	
	Sispag Diversos		973,33-	
	Sispag Diversos		3.233,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	585.520,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	187,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.909.930,16
24/03	Sispag Tributos		16.486,42-	
	Sispag Diversos		2.707,50-	
	Sispag Diversos		1.752,00-	
	Sispag Diversos		3.642,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.884,77-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		656,25-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		1.122,00-	
	Sispag Diversos		1.344,33-	
	Sispag Diversos		2.220,00-	
	Sispag Diversos		2.835,00-	
	Sispag Diversos		3.189,00-	
	Sispag Diversos		536,25-	
	Sispag Diversos		1.614,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.306,50-	
	Sispag Diversos		1.822,50-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		3.963,00-	
	Sispag Diversos		1.766,25-	
	Sispag Diversos		1.614,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		693,75-	
	Sispag Diversos		224,05-	
	Sispag Diversos		4.715,34-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		656,25-	
	Sispag Diversos		2.205,00-	
	Sispag Diversos		4.548,66-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		832,50-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		945,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.567,33-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.978,50-	
	Sispag Diversos		2.015,08-	
	Sispag Diversos		2.587,50-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		3.981,67-	
	Sispag Diversos		1.840,50-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.125,00-	
	Sispag Diversos		498,75-	
	Sispag Diversos		6.269,20-	
	Sispag Diversos		2.415,00-	
	Sispag Diversos		945,00-	
	Sispag Diversos		1.348,50-	
	Sispag Diversos		5.167,97-	
	Sispag Diversos		2.902,83-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		757,50-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		1.665,00-	
	Sispag Diversos		2.244,00-	
	Sispag Diversos		3.634,50-	
	Sispag Diversos		1.120,27-	
	Sispag Diversos		258,75-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		896,25-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		3.592,50-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		4.694,70-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		498,00-	
	Sispag Diversos		1.110,00-	
	Sispag Diversos		4.569,30-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		1.526,25-	
	Sispag Diversos		1.150,50-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.752,00-	
	Sispag Diversos		1.348,50-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		1.016,25-	
	Sispag Diversos		2.458,27-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.663,50-	
	Sispag Diversos		1.483,50-	
	Sispag Diversos		1.122,00-	
	Sispag Diversos		1.968,75-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		1.470,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		1.210,50-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		656,25-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		3.973,50-	
	Sispag Diversos		795,00-	
	Sispag Diversos		1.173,75-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		2.421,00-	
	Sispag Diversos		4.758,99-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		807,00-	
	Sispag Diversos		2.239,05-	
	Sispag Diversos		2.130,00-	
	Sispag Diversos		4.919,50-	
	Sispag Diversos		1.681,68-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		3.189,00-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		1.122,00-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		328,50-	
	Sispag Diversos		971,25-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		1.376,25-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		1.072,50-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		3.681,00-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		1.348,50-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		328,50-	
	Sispag Diversos		1.803,75-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.432,50-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		1.248,75-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		4.416,11-	
	Sispag Diversos		1.822,50-	
	Sispag Diversos		1.873,68-	
	Sispag Diversos		4.247,84-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		1.981,50-	
	Sispag Diversos		1.072,50-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		2.332,50-	
	Sispag Diversos		1.680,41-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		1.672,50-	
	Sispag Diversos		1.041,00-	
	Sispag Diversos		1.192,50-	
	Sispag Diversos		2.370,84-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.260,00-	
	Sispag Diversos		965,04-	
	Sispag Diversos		945,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.256,25-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		3.327,48-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Sispag Diversos		1.306,50-	
	Sispag Diversos		447,40-	
	Sispag Diversos		1.763,97-	
	Sispag Diversos		480,00-	
	Sispag Diversos		880,00-	
	Sispag Diversos		2.160,50-	
	Sispag Diversos		342,20-	
	Sispag Diversos		3.594,10-	
	Sispag Diversos		1.834,40-	
	Sispag Diversos		190,00-	
	Sispag Diversos		1.760,35-	
	Sispag Diversos		2.388,93-	
	Sispag Diversos		1.041,60-	
	Sispag Diversos		6.440,00-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Sispag Diversos		9.269,00-	
	Sispag Diversos		1.946,26-	
	Sispag Diversos		2.275,00-	
	Estorno Sispag Diversos	945,00		
	Estorno Sispag Diversos	1.125,00		
	Estorno Sispag Diversos	258,75		
	Res Aplic Aut Mais	292.137,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	96,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.617.792,56
25/03	Sispag Diversos		11.625,00-	
	Sispag Diversos		10.875,00-	
	Res Aplic Aut Mais	22.492,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,67		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.595.300,23
26/03	Sispag Diversos		5.624,83-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		12.682,70-	
	Sispag Diversos		8.522,40-	
	Sispag Diversos		6.858,60-	
	Sispag Diversos		6.287,95-	
	Sispag Diversos		1.935,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		5.873,42-	
	Sispag Diversos		6.851,05-	
	Sispag Diversos		3.124,54-	
	Sispag Diversos		533,28-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		290,00-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		480,00-	
	Sispag Diversos		1.120,00-	
	Sispag Diversos		375,00-	
	Sispag Diversos		6.320,00-	
	Sispag Diversos		1.125,00-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		10.141,30-	
	Sispag Diversos		375,00-	
	Sispag Diversos		6.006,28-	
	Sispag Diversos		8.446,50-	
	Sispag Diversos		4.530,00-	
	Sispag Diversos		1.762,50-	
	Sispag Diversos		1.712,00-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		945,00-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		2.600,00-	
	Sispag Diversos		844,65-	
	Sispag Diversos		16.579,54-	
	Sispag Diversos		553,20-	
	Sispag Diversos		282,00-	
	Sispag Diversos		555,21-	
	Sispag Diversos		1.365,23-	
	Sispag Diversos		230,30-	
	Sispag Diversos		601,30-	
	Sispag Diversos		186,70-	
	Sispag Diversos		267,20-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		7.250,00-	
	Sispag Diversos		540,00-	
	Sispag Diversos		851,50-	
	Sispag Diversos		300,00-	
	Sispag Diversos		2.910,00-	
	Sispag Diversos		16.790,40-	
	Sispag Diversos		5.160,00-	
	Sispag Diversos		1.940,00-	
	Sispag Diversos		8.840,00-	
	Sispag Diversos		6.668,00-	
	Sispag Diversos		2.640,53-	
	Sispag Diversos		542,52-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		2.347,20-	
	Sispag Diversos		150,00-	
	Sispag Diversos		38.869,20-	
	Sispag Diversos		13.183,22-	
	Sispag Diversos		670,00-	
	Sispag Diversos		1.900,00-	
	Sispag Diversos		1.330,00-	
	Estorno Sispag Diversos	485,00		
	Estorno Sispag Diversos	3.124,54		
	Res Aplic Aut Mais	266.341,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	93,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.328.958,95
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			6.328.958,95
30/03	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		3.020,00-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		12,00-	
	Sispag Diversos		4.166,94-	
	Sispag Diversos		1.011,50-	
	Sispag Diversos		6.200,00-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		4.223,25-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		618,28-	
	Sispag Diversos		2.050,00-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		9.250,00-	
	Sispag Diversos		2.200,00-	
	Sispag Diversos		4.588,00-	
	Sispag Diversos		715,13-	
	Sispag Diversos		3.124,54-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		4.438,00-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		1.150,00-	
	Sispag Diversos		1.824,00-	
	Sispag Diversos		4.162,40-	
	Sispag Diversos		2.125,00-	
	Sispag Diversos		4.888,76-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		9.385,00-	
	Sispag Diversos		9.385,00-	
	Sispag Diversos		892,70-	
	Sispag Diversos		1.011,05-	
	Sispag Diversos		8.000,00-	
	Sispag Diversos		2.400,00-	
	Sispag Diversos		715,13-	
	Sispag Diversos		22.438,00-	
	Sispag Diversos		715,13-	
	Sispag Diversos		22.438,00-	
	Sispag Diversos		715,13-	
	Sispag Diversos		4.500,00-	
	Sispag Diversos		860,00-	
	Sispag Diversos		8.050,00-	
	Sispag Diversos		10.980,45-	
	Sispag Diversos		46.742,74-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		10.980,45-	
	Sispag Diversos		662,14-	
	Sispag Diversos		4.650,44-	
	Estorno Sispag Diversos	485,00		
	Res Aplic Aut Mais	267.545,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	94,51		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.061.413,52
31/03	Sispag Diversos		1.640,00-	
	Sispag Diversos		1.215,50-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		1.242,00-	
	Sispag Diversos		6.600,00-	
	Sispag Diversos		13.680,00-	
	Sispag Diversos		9.790,89-	
	Sispag Diversos		2.933,07-	
	Sispag Diversos		4.100,00-	
	Sispag Diversos		14.686,35-	
	Sispag Diversos		16.440,68-	
	Sispag Diversos		9.790,89-	
	Sispag Diversos		6.360,00-	
	Sispag Diversos		2.304,00-	
	Res Aplic Aut Mais	91.237,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.970.176,19
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			5.970.177,19
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	4.462.924,84	4.760.169,04-	

(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 03/2026

histórico	saldo em 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	5.672.931,99	4.760.169,04	0,00	4.462.924,84	5.970.176,19
bruto	5.673.755,42	4.760.169,04	1.644,43	4.464.269,11	5.971.299,78
líquido	5.673.755,42	4.760.169,04	1.644,43	4.464.269,11	5.971.299,78

(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\$
02/03	0,00	320.155,05	63,51	0,00	0,00	63,51	5.352.776,94
03/03	0,00	173.102,28	36,26	0,00	0,00	36,26	5.179.674,66
05/03	2.891.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070.965,07
09/03	0,00	12.276,45	3,11	0,00	0,00	3,11	8.058.688,62
10/03	0,00	25.142,13	6,65	0,00	0,00	6,65	8.033.546,49
12/03	0,00	185.476,37	53,17	0,00	0,00	53,17	7.848.070,12
16/03	0,00	471.616,77	145,58	0,00	0,00	145,58	7.376.453,35
17/03	0,00	475.594,07	152,09	0,00	0,00	152,09	
17/03	0,00	268.086,27	73,88	0,00	0,00	73,88	6.632.773,01
19/03	0,00	1.006.201,11	299,54	0,00	0,00	299,54	5.626.571,90
20/03	1.868.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495.450,53
23/03	0,00	585.520,37	187,01	0,00	0,00	187,01	6.909.930,16
24/03	0,00	292.137,60	96,49	0,00	0,00	96,49	6.617.792,56
25/03	0,00	22.492,33	7,67	0,00	0,00	7,67	6.595.300,23
26/03	0,00	266.341,28	93,75	0,00	0,00	93,75	6.328.958,95
30/03	0,00	143.842,76	53,75	0,00	0,00	53,75	
30/03	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/03	0,00	123.694,67	40,76	0,00	0,00	40,76	6.061.413,52
31/03	0,00	91.237,33	31,05	0,00	0,00	31,05	5.970.176,19
total	4.760.169,04	4.462.924,84	1.344,27	0,00	0,00	1.344,27	

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

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/03/26	TAR MANUT CONTA 02/26	87,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia