

083389



CTCE MOOCA SPM PL23
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES 1451
 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

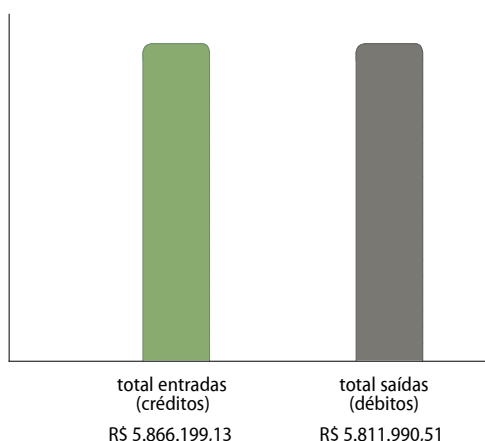
0061797359250750000026790031130526

abr 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 31/03/26
R\$ 5.970.177,19

 saldo em 30/04/26
R\$ 6.024.385,81


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	5.815.691,77
Outras entradas	1%	50.507,36
total		5.866.199,13

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	5.811.990,51
total		5.811.990,51



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	31/03	Saldo anterior			5.970.177,19
	01/04	Sispag Diversos		918,00-	
		Sispag Diversos		37.483,00-	
		Sispag Diversos		1.875,08-	
		Sispag Diversos		740,00-	
		Estorno Sispag Diversos	918,00		
		Res Aplic Aut Mais	40.084,00		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	14,08		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			5.930.092,19
	02/04	Tar Bloqueto Itaú		41,40-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		173,60-	
		Tar C/C Sispag		2.219,40-	
		Tar Manut Conta 03/26		87,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		224,95-	
		Res Aplic Aut Mais	2.745,36		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,99		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			5.927.346,83

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/04	Sispag Diversos		918,00-	
	Sispag Diversos		157.773,60-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		710,73-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		13.886,40-	
	Sispag Diversos		580,50-	
	Sispag Diversos		7.120,00-	
	Sispag Diversos		5.070,00-	
	Sispag Diversos		359.909,05-	
	Sispag Diversos		1.975,00-	
	Sispag Diversos		522,72-	
	Sispag Diversos		4.525,00-	
	Sispag Diversos		277,84-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		9.021,60-	
	Sispag Diversos		4.100,00-	
	Sispag Diversos		380,20-	
	Sispag Diversos		610,00-	
	Sispag Diversos		3.364,57-	
	Sispag Diversos		9.385,00-	
	Sispag Diversos		5.440,00-	
	Sispag Diversos		2.250,00-	
	Sispag Diversos		1.759,82-	
	Sispag Diversos		2.639,74-	
	Sispag Diversos		1.130,00-	
	Sispag Diversos		6.599,20-	
	Sispag Diversos		811,02-	
	Res Aplic Aut Mais	620.328,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	231,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.307.018,22

07/04	Sispag Salários		3.268,32-	
	Sispag Salários		1.646,76-	
	Sispag Salários		798,35-	
	Sispag Salários		2.326,49-	
	Sispag Salários		1.936,18-	
	Sispag Salários		4.511,94-	
	Sispag Salários		935,28-	
	Sispag Salários		2.207,67-	
	Sispag Salários		2.009,64-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		1.553,29-	
	Sispag Salários		1.391,56-	
	Sispag Salários		3.197,51-	
	Sispag Salários		3.916,87-	
	Sispag Salários		4.384,40-	
	Sispag Salários		1.938,48-	
	Sispag Salários		2.024,81-	
	Sispag Salários		1.909,12-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.541,20-	
	Sispag Salários		2.098,59-	
	Sispag Salários		1.284,81-	
	Sispag Salários		1.912,30-	
	Sispag Salários		1.668,17-	
	Sispag Salários		2.080,36-	
	Sispag Salários		2.247,57-	
	Sispag Salários		1.850,59-	
	Sispag Salários		1.524,89-	
	Sispag Salários		2.927,47-	
	Sispag Salários		3.513,63-	
	Sispag Salários		3.703,18-	
	Sispag Salários		2.951,70-	
	Sispag Salários		1.175,59-	
	Sispag Salários		6.031,50-	
	Sispag Salários		1.827,02-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		1.702,05-	
	Sispag Salários		974,82-	
	Sispag Salários		1.754,78-	
	Sispag Salários		1.402,17-	



extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 abr 2026 003|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		4.368,99-	
	Sispag Salários		3.902,53-	
	Sispag Salários		3.477,56-	
	Sispag Salários		1.360,64-	
	Sispag Salários		1.821,37-	
	Sispag Salários		1.972,29-	
	Sispag Salários		1.515,18-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		2.268,18-	
	Sispag Salários		3.630,82-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.043,10-	
	Sispag Salários		3.852,26-	
	Sispag Salários		1.926,38-	
	Sispag Salários		1.987,57-	
	Sispag Salários		1.748,86-	
	Sispag Salários		2.142,64-	
	Sispag Salários		1.865,20-	
	Sispag Salários		1.719,87-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		1.985,12-	
	Sispag Salários		1.600,18-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.043,45-	
	Sispag Salários		1.859,78-	
	Sispag Salários		1.864,94-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		4.894,55-	
	Sispag Salários		1.970,77-	
	Sispag Salários		2.451,27-	
	Sispag Salários		1.847,10-	
	Sispag Salários		1.660,96-	
	Sispag Salários		3.674,92-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		1.978,39-	
	Sispag Salários		1.720,01-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		922,50-	
	Sispag Salários		3.636,11-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.117,30-	
	Sispag Salários		534,12-	
	Sispag Salários		2.834,85-	
	Sispag Salários		582,72-	
	Sispag Salários		1.767,04-	
	Sispag Salários		1.826,83-	
	Sispag Salários		1.674,39-	
	Sispag Salários		1.985,31-	
	Sispag Salários		755,56-	
	Sispag Salários		2.661,85-	
	Sispag Salários		3.631,74-	
	Sispag Salários		4.013,39-	
	Sispag Salários		1.583,31-	
	Sispag Salários		1.736,13-	
	Sispag Salários		2.046,15-	
	Sispag Salários		3.738,36-	
	Sispag Salários		1.393,41-	
	Sispag Salários		2.001,91-	
	Sispag Salários		1.972,14-	
	Sispag Salários		692,87-	
	Sispag Salários		1.610,48-	
	Sispag Salários		1.786,42-	
	Sispag Salários		1.783,69-	
	Sispag Salários		1.909,72-	
	Sispag Salários		3.005,79-	
	Sispag Salários		1.243,92-	
	Sispag Salários		713,64-	
	Sispag Salários		3.155,24-	
	Sispag Salários		1.417,80-	
	Sispag Salários		1.295,71-	
	Sispag Salários		1.707,98-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.433,52-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		2.242,51-	
	Sispag Salários		3.435,29-	
	Sispag Salários		3.299,16-	
	Sispag Salários		1.382,27-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.937,04-	
	Sispag Salários		748,17-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.967,36-	
	Sispag Salários		1.625,98-	
	Sispag Salários		5.862,48-	
	Sispag Salários		1.646,76-	
	Sispag Salários		3.917,49-	
	Sispag Salários		7.979,17-	
	Sispag Salários		1.584,26-	
	Sispag Salários		4.289,47-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.547,07-	
	Sispag Salários		1.724,28-	
	Sispag Salários		3.045,59-	
	Sispag Salários		2.956,39-	
	Sispag Salários		1.732,98-	
	Sispag Salários		1.522,27-	
	Sispag Salários		1.041,97-	
	Sispag Salários		1.753,83-	
	Sispag Salários		534,12-	
	Sispag Salários		2.206,76-	
	Sispag Salários		2.622,87-	
	Sispag Salários		1.826,83-	
	Sispag Salários		4.673,80-	
	Sispag Salários		1.299,56-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.172,06-	
	Sispag Salários		1.680,54-	
	Sispag Salários		2.095,61-	
	Sispag Salários		1.826,83-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		3.652,84-	
	Sispag Salários		1.646,76-	
	Sispag Salários		1.821,73-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		3.383,47-	
	Sispag Salários		1.075,52-	
	Sispag Salários		1.660,23-	
	Sispag Salários		2.257,24-	
	Sispag Salários		1.402,17-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		4.818,97-	
	Sispag Salários		4.316,85-	
	Sispag Salários		2.020,47-	
	Sispag Salários		1.207,44-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.966,28-	
	Sispag Salários		4.045,34-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		2.150,99-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.539,79-	
	Sispag Salários		2.106,76-	
	Sispag Salários		1.757,21-	
	Sispag Salários		8.324,56-	
	Sispag Salários		3.170,58-	
	Sispag Salários		4.737,22-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		1.806,77-	
	Sispag Salários		2.086,42-	
	Sispag Salários		1.785,11-	
	Sispag Salários		1.376,45-	
	Sispag Salários		1.613,74-	
	Sispag Salários		1.757,34-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.422,08-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.744,82-	
	Sispag Salários		534,12-	
	Sispag Salários		1.531,86-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		3.227,72-	
	Sispag Salários		1.402,17-	
	Sispag Salários		4.197,74-	
	Sispag Salários		3.225,49-	
	Sispag Salários		2.044,78-	
	Sispag Salários		1.729,62-	
	Sispag Salários		1.543,40-	
	Sispag Salários		4.456,92-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.754,81-	
	Sispag Salários		4.231,21-	
	Sispag Salários		1.826,83-	
	Sispag Salários		3.638,08-	
	Sispag Salários		1.914,94-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.690,85-	
	Sispag Salários		2.027,08-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.862,10-	
	Sispag Salários		1.827,75-	
	Sispag Salários		2.529,42-	
	Sispag Salários		3.282,58-	
	Sispag Salários		1.504,10-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		4.068,17-	
	Sispag Salários		5.196,27-	
	Sispag Salários		1.990,99-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.781,84-	
	Sispag Salários		2.207,67-	
	Sispag Salários		1.955,08-	
	Sispag Salários		2.154,77-	
	Sispag Salários		1.631,89-	
	Sispag Salários		2.051,98-	
	Sispag Salários		4.373,69-	
	Sispag Salários		1.849,20-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.981,58-	
	Sispag Salários		1.798,88-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		1.963,47-	
	Sispag Salários		1.658,26-	
	Sispag Salários		650,71-	
	Sispag Salários		2.016,82-	
	Sispag Salários		4.647,68-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		2.392,17-	
	Sispag Salários		4.045,34-	
	Sispag Salários		1.803,39-	
	Sispag Salários		1.634,15-	
	Sispag Salários		1.689,81-	
	Sispag Salários		12.264,81-	
	Sispag Salários		4.726,02-	
	Sispag Salários		1.152,42-	
	Sispag Salários		1.424,33-	
	Sispag Salários		1.402,17-	
	Sispag Salários		2.059,29-	
	Sispag Salários		3.527,08-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		3.228,79-	
	Sispag Salários		1.635,24-	
	Sispag Salários		5.553,27-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.479,53-	
	Sispag Salários		2.989,09-	
	Sispag Salários		1.997,05-	
	Sispag Salários		2.002,54-	
	Sispag Salários		4.860,95-	
	Sispag Salários		1.252,41-	
	Sispag Salários		1.380,10-	
	Sispag Salários		3.255,55-	
	Sispag Salários		8.713,54-	
	Sispag Salários		4.045,34-	
	Sispag Salários		2.144,13-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.686,29-	
	Sispag Salários		2.001,31-	
	Sispag Salários		4.006,91-	
	Sispag Salários		3.608,31-	
	Sispag Salários		1.402,17-	
	Sispag Salários		1.757,21-	
	Sispag Salários		4.204,27-	
	Sispag Salários		3.579,63-	
	Sispag Salários		1.764,74-	
	Sispag Salários		4.680,29-	
	Sispag Salários		1.069,48-	
	Sispag Salários		4.325,89-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		1.985,21-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.985,40-	
	Sispag Salários		1.940,32-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		2.140,78-	
	Sispag Salários		1.929,54-	
	Sispag Salários		4.555,92-	
	Sispag Salários		1.451,28-	
	Sispag Salários		1.670,36-	
	Sispag Salários		1.764,74-	
	Sispag Salários		8.406,29-	
	Sispag Salários		1.319,51-	
	Sispag Salários		1.911,03-	
	Sispag Salários		3.173,76-	
	Sispag Salários		2.002,56-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		854,12-	
	Sispag Salários		3.345,66-	
	Sispag Salários		663,03-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		2.053,38-	
	Sispag Salários		1.404,22-	
	Sispag Salários		2.205,11-	
	Sispag Salários		1.378,41-	
	Sispag Salários		2.123,81-	
	Sispag Salários		1.229,37-	
	Sispag Salários		2.004,37-	
	Sispag Salários		4.981,80-	
	Sispag Salários		5.325,05-	
	Sispag Salários		7.568,67-	
	Sispag Salários		4.378,53-	
	Sispag Salários		3.563,51-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		4.071,53-	
	Sispag Salários		2.257,24-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		1.498,58-	
	Sispag Salários		1.410,97-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.342,59-	
	Sispag Salários		1.710,17-	
	Sispag Salários		1.290,83-	
	Sispag Salários		2.089,48-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.732,43-	
	Sispag Salários		4.010,77-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.847,24-	
	Sispag Salários		4.373,15-	
	Sispag Salários		1.779,03-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.784,06-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.287,41-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		3.594,06-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.549,89-	
	Sispag Salários		1.469,63-	
	Sispag Salários		1.336,51-	
	Sispag Salários		1.847,19-	
	Sispag Salários		680,34-	
	Sispag Salários		3.833,06-	
	Sispag Salários		1.779,52-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		3.601,03-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.213,57-	
	Sispag Salários		1.942,40-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.515,23-	
	Sispag Salários		1.299,16-	
	Sispag Salários		2.814,19-	
	Sispag Salários		1.501,06-	
	Sispag Salários		582,89-	
	Sispag Salários		1.939,40-	
	Sispag Salários		579,75-	
	Sispag Salários		1.938,51-	
	Sispag Salários		1.776,59-	
	Sispag Salários		4.558,54-	
	Sispag Salários		4.588,49-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.830,97-	
	Sispag Salários		3.445,08-	
	Sispag Salários		534,12-	
	Sispag Salários		2.712,02-	
	Sispag Salários		1.539,79-	
	Sispag Salários		955,08-	
	Sispag Salários		3.259,06-	
	Sispag Salários		2.392,45-	
	Sispag Salários		3.898,42-	
	Sispag Salários		2.116,05-	
	Sispag Salários		4.452,73-	
	Sispag Salários		4.758,53-	
	Sispag Salários		1.204,02-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.532,72-	
	Sispag Salários		1.489,43-	
	Sispag Salários		1.393,25-	
	Sispag Salários		5.269,15-	
	Sispag Salários		3.842,63-	
	Sispag Salários		4.353,80-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		1.753,83-	
	Sispag Salários		1.862,37-	
	Sispag Salários		1.750,91-	
	Sispag Salários		1.646,76-	
	Sispag Salários		11.333,93-	
	Sispag Salários		3.102,32-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		2.955,82-	
	Sispag Salários		2.830,99-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		1.376,26-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.987,60-	





extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 abr 2026 008|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.449,22-	
	Sispag Salários		1.953,08-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		1.800,70-	
	Sispag Salários		1.774,56-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		2.048,38-	
	Sispag Salários		1.719,87-	
	Sispag Salários		2.029,54-	
	Sispag Salários		2.968,36-	
	Sispag Salários		2.180,36-	
	Sispag Salários		1.300,43-	
	Sispag Salários		960,83-	
	Sispag Salários		1.718,46-	
	Sispag Salários		3.278,37-	
	Sispag Salários		3.086,91-	
	Sispag Salários		1.547,07-	
	Sispag Salários		2.927,47-	
	Sispag Salários		7.243,73-	
	Sispag Salários		2.204,55-	
	Sispag Salários		1.686,29-	
	Sispag Salários		2.048,68-	
	Sispag Salários		2.371,43-	
	Sispag Salários		2.005,52-	
	Sispag Salários		2.357,08-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.703,68-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.708,16-	
	Sispag Salários		2.978,77-	
	Sispag Salários		99,97-	
	Sispag Salários		1.686,29-	
	Sispag Salários		561,79-	
	Sispag Salários		1.958,83-	
	Sispag Salários		1.455,55-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		3.691,66-	
	Sispag Salários		2.040,71-	
	Sispag Salários		1.149,57-	
	Sispag Salários		2.850,04-	
	Sispag Salários		1.808,65-	
	Sispag Salários		1.360,08-	
	Sispag Salários		1.739,10-	
	Sispag Salários		2.002,89-	
	Sispag Salários		1.196,89-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.381,07-	
	Sispag Salários		1.916,56-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		2.154,83-	
	Sispag Salários		1.794,65-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		7.924,31-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		3.345,42-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.799,02-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		3.848,68-	
	Sispag Salários		1.916,30-	
	Sispag Salários		534,12-	
	Sispag Salários		4.349,86-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.768,50-	
	Sispag Salários		2.033,95-	
	Sispag Salários		2.635,38-	
	Sispag Salários		2.760,22-	
	Sispag Salários		1.188,31-	
	Sispag Salários		3.470,69-	
	Sispag Salários		1.986,08-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.156,39-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		4.261,26-	
	Sispag Salários		1.367,61-	
	Sispag Salários		2.480,01-	
	Sispag Salários		3.824,89-	
	Sispag Salários		1.273,67-	
	Sispag Salários		1.447,26-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.336,46-	
	Sispag Salários		1.748,94-	
	Sispag Salários		3.577,29-	
	Sispag Salários		3.031,65-	
	Sispag Salários		2.394,13-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.274,36-	
	Sispag Salários		1.999,31-	
	Sispag Salários		1.561,92-	
	Sispag Salários		2.492,73-	
	Sispag Salários		3.622,53-	
	Sispag Salários		2.577,72-	
	Sispag Salários		2.965,57-	
	Sispag Salários		1.802,40-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.796,25-	
	Sispag Salários		1.640,28-	
	Sispag Salários		112.115,32-	
	Sispag Diversos		9.700,00-	
	Sispag Diversos		8.446,50-	
	Sispag Diversos		1.043,90-	
	Sispag Diversos		5.450,00-	
	Sispag Diversos		1.680,00-	
	Sispag Diversos		2.167,36-	
	Sispag Diversos		567,35-	
	Sispag Diversos		8.446,50-	
	Sispag Diversos		44.624,00-	
	Sispag Diversos		865,90-	
	Sispag Diversos		1.701,02-	
	Sispag Diversos		8.388,00-	
	Sispag Diversos		1.736,00-	
	Sispag Diversos		830,00-	
	Sispag Diversos		3.216,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T	3.945.813,14		
	Apl Aplic Aut Mais		2.526.430,47-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.833.448,69
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			7.833.448,69
09/04	Sispag Diversos		22.353,90-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		20.666,00-	
	Sispag Diversos		35.094,03-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		6.120,00-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		14.100,02-	
	Sispag Diversos		1.840,44-	
	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Sispag Diversos		28.542,50-	
	Sispag Diversos		23.300,00-	
	Sispag Diversos		36.697,50-	
	Sispag Diversos		290,00-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		48.046,38-	
	Sispag Diversos		2.040,00-	
	Res Aplic Aut Mais	273.073,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	110,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.560.375,67

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/04	Sispag Diversos		15.297,33-	
	Sispag Diversos		561,42-	
	Sispag Diversos		6.645,18-	
	Sispag Diversos		9.269,00-	
	Res Aplic Aut Mais	31.759,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.528.615,96
13/04	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		19.395,04-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		13.812,80-	
	Sispag Diversos		19.708,50-	
	Sispag Diversos		10.041,95-	
	Sispag Diversos		1.762,50-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		2.399,00-	
	Sispag Diversos		850,00-	
	Sispag Diversos		10.360,31-	
	Sispag Diversos		6.179,51-	
	Sispag Diversos		6.804,08-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		3.205,95-	
	Sispag Diversos		750,00-	
	Sispag Diversos		6.179,51-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		318.183,81-	
	Sispag Diversos		97.522,13-	
	Sispag Diversos		38.918,65-	
	Sispag Diversos		16.318,16-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		11.808,08-	
	Sispag Diversos		7.330,40-	
	Sispag Diversos		10.432,50-	
	Sispag Diversos		23.389,95-	
	Sispag Diversos		11.684,09-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		275,81-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		728,00-	
	Sispag Diversos		555,39-	
	Sispag Diversos		250,00-	
	Sispag Diversos		4.761,50-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		4.162,50-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		2.700,00-	
	Res Aplic Aut Mais	711.932,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	236,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.816.683,53
14/04	Sispag Diversos		5.780,00-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		11.945,47-	
	Sispag Diversos		7.463,40-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		18.786,00-	
	Sispag Diversos		34.440,61-	
	Sispag Diversos		41.448,10-	
	Sispag Diversos		3.161,00-	
	Sispag Diversos		7.996,50-	
	Sispag Diversos		24.448,25-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		7.732,20-	
	Sispag Diversos		2.677,20-	
	Sispag Diversos		9.089,35-	
	Sispag Diversos		13.006,75-	
	Sispag Diversos		4.060,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		20.798,54-	
	Sispag Diversos		27.959,25-	
	Sispag Diversos		1.271,79-	
	Sispag Diversos		11.684,09-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		11.422,72-	
	Sispag Diversos		13.631,80-	
	Sispag Diversos		21.961,83-	
	Sispag Diversos		1.439,37-	
	Sispag Diversos		24.873,77-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		15.600,92-	
	Sispag Diversos		6.528,77-	
	Sispag Diversos		21.475,00-	
	Sispag Diversos		9.790,89-	
	Sispag Diversos		22.960,40-	
	Sispag Diversos		17.585,61-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		33,84-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		1.226,50-	
	Sispag Diversos		1.431,00-	
	Sispag Diversos		2.100,00-	
	Sispag Diversos		26.524,25-	
	Sispag Diversos		2.550,00-	
	Sispag Diversos		29.783,00-	
	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	582.495,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	171,71		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.234.187,60
15/04	Sispag ARMAZEM COMERCIA	38,00		
	Apl Aplic Aut Mais		38,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.234.225,60
16/04	Sispag Diversos		8.519,87-	
	Sispag Diversos		21.791,97-	
	Sispag Diversos		14.723,52-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		343,20-	
	Sispag Diversos		3.491,22-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		3.370,00-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		7.372,00-	
	Sispag Diversos		32.375,52-	
	Sispag Diversos		5.331,00-	
	Sispag Diversos		1.736,00-	
	Sispag Diversos		2.351,76-	
	Sispag Diversos		8.519,87-	
	Sispag Diversos		26.648,63-	
	Sispag Diversos		9.790,90-	
	Sispag Diversos		4.492,50-	
	Sispag Diversos		46.521,86-	
	Sispag Diversos		3.023,91-	
	Sispag Diversos		4.704,00-	
	Sispag Diversos		5.634,00-	
	Sispag Diversos		40.453,50-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		16.152,92-	
	Sispag Diversos		4.492,50-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		1.250,00-	
	Sispag Diversos		4.929,34-	
	Sispag Diversos		1.121,06-	
	Sispag Diversos		2.450,00-	
	Sispag Diversos		97.522,13-	
	Sispag Diversos		1.668,65-	
	Sispag Diversos		2.365,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		297,90-	
	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Sispag Diversos		295,43-	
	Sispag Diversos		149,78-	
	Sispag Diversos		420,07-	
	Res Aplic Aut Mais	413.193,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	130,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.821.032,52

17/04	Sispag Diversos		1.575,00-	
	Sispag Diversos		1.507,50-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		1.230,00-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		402,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		784,19-	
	Sispag Diversos		2.520,00-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.480,95-	
	Sispag Diversos		2.835,00-	
	Sispag Diversos		2.017,50-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		1.691,25-	
	Sispag Diversos		536,25-	
	Sispag Diversos		2.244,00-	
	Sispag Diversos		2.238,97-	
	Sispag Diversos		1.672,50-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		1.122,00-	
	Sispag Diversos		1.590,00-	
	Sispag Diversos		1.608,00-	
	Sispag Diversos		2.448,75-	
	Sispag Diversos		1.324,50-	
	Sispag Diversos		795,00-	
	Sispag Diversos		4.679,62-	
	Sispag Diversos		807,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		1.192,50-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		2.347,50-	
	Sispag Diversos		3.697,20-	
	Sispag Diversos		1.893,75-	
	Sispag Diversos		1.344,33-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		4.166,03-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		4.010,51-	
	Sispag Diversos		945,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		4.165,15-	
	Sispag Diversos		1.525,50-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		2.835,00-	
	Sispag Diversos		686,40-	
	Sispag Diversos		2.736,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		1.248,75-	
	Sispag Diversos		656,25-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		1.155,00-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		4.215,30-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		1.016,25-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		1.642,50-	
	Sispag Diversos		2.962,50-	
	Sispag Diversos		1.033,50-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.614,00-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		1.840,50-	
	Sispag Diversos		2.647,50-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		555,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		3.147,00-	
	Sispag Diversos		3.907,50-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		225,00-	
	Sispag Diversos		4.235,94-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		1.873,68-	
	Sispag Diversos		896,25-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		1.614,00-	
	Sispag Diversos		656,25-	
	Sispag Diversos		807,00-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		2.299,50-	
	Sispag Diversos		996,00-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		858,75-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		1.687,50-	
	Sispag Diversos		369,72-	
	Sispag Diversos		2.470,50-	
	Sispag Diversos		498,00-	
	Sispag Diversos		675,00-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		555,00-	
	Sispag Diversos		1.080,00-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		1.653,00-	
	Sispag Diversos		4.762,17-	
	Sispag Diversos		5.130,71-	
	Sispag Diversos		945,00-	
	Sispag Diversos		784,19-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		347,47-	
	Sispag Diversos		491,65-	
	Sispag Diversos		1.981,50-	
	Sispag Diversos		1.575,00-	
	Sispag Diversos		1.912,50-	
	Sispag Diversos		1.575,00-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		978,75-	
	Sispag Diversos		277,50-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.525,50-	
	Sispag Diversos		1.812,51-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.432,50-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		3.996,00-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		837,37-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		1.653,00-	
	Sispag Diversos		1.992,00-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.560,00-	
	Sispag Diversos		756,75-	
	Estorno Sispag Diversos	2.835,00		
	Estorno Sispag Diversos	277,50		
	Res Aplic Aut Mais	192.725,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	63,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.628.307,22

20/04	Sispag Tributos		13.799,26-	
	Sispag Tributos		17.530,85-	
	Sispag Tributos		2.398,33-	
	Sispag Tributos		5.535,75-	
	Sispag Tributos		47.310,48-	
	Sispag Tributos		11.071,50-	
	Sispag Tributos		220.167,02-	
	Sispag Diversos		28.173,77-	
	Sispag Diversos		6.815,90-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		28.030,75-	
	Sispag Diversos		8.551,15-	
	Sispag Diversos		9.385,00-	
	Sispag Diversos		2.949,61-	
	Sispag Diversos		700,00-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		26.109,07-	
	Sispag Diversos		5.150,00-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		1.673,49-	
	Sispag Diversos		8.446,50-	
	Sispag Diversos		1.702,24-	
	Sispag Diversos		5.527,39-	
	Sispag Diversos		1.975,00-	
	Sispag Diversos		1.614,19-	
	Sispag Diversos		16.562,27-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		13.259,40-	
	Sispag Diversos		26.787,13-	
	Sispag Diversos		6.589,36-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		14.573,28-	
	Sispag Diversos		11.871,28-	
	Sispag Diversos		192,40-	
	Sispag Diversos		4.143,00-	
	Sispag Diversos		35.979,50-	
	Sispag Diversos		2.285,98-	
	Sispag Diversos		2.822,04-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		1.629,65-	
	Sispag Diversos		1.600,00-	
	Sispag Diversos		915,75-	
	Sispag Diversos		1.011,05-	
	Sispag Diversos		1.759,83-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		332,40-	
	Sispag Diversos		973,34-	
	Sispag Diversos		5.060,84-	
	Sispag Diversos		662,14-	
	Sispag Diversos		220.148,90-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	21.308,14		
	Estorno Sispag Diversos	16.562,27		
	Res Aplic Aut Mais	821.397,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	277,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.806.909,80
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			4.806.909,80
23/04	Sispag Tributos		15.565,36-	
	Sispag Diversos		409,80-	
	Sispag Diversos		2.800,00-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		1.878,00-	
	Sispag Diversos		12.077,38-	
	Sispag Diversos		520,00-	
	Sispag Diversos		3.240,00-	
	Sispag Diversos		11.422,72-	
	Sispag Diversos		560,00-	
	Sispag Diversos		2.835,00-	
	Sispag Diversos		10.023,20-	
	Sispag Diversos		9.666,55-	
	Sispag Diversos		2.625,00-	
	Sispag Diversos		10.720,00-	
	Sispag Diversos		150,00-	
	Sispag Diversos		3.596,23-	
	Sispag Diversos		16.329,90-	
	Sispag Diversos		3.724,05-	
	Sispag Diversos		8.016,72-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		1.118,88-	
	Sispag Diversos		16.562,27-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		5.132,00-	
	Sispag Diversos		5.105,80-	
	Sispag Diversos		264,00-	
	Sispag Diversos		2.822,04-	
	Sispag Diversos		916,35-	
	Sispag Diversos		1.888,10-	
	Sispag Diversos		6.843,10-	
	Sispag Diversos		18.364,96-	
	Sispag Diversos		1.753,00-	
	Sispag Diversos		520,30-	
	Sispag Diversos		4.200,00-	
	Sispag Diversos		6.988,32-	
	Sispag Diversos		4.089,00-	
	Sispag Diversos		4.507,36-	
	Sispag Diversos		3.525,72-	
	Sispag Diversos		500,00-	
	Sispag Diversos		9.385,00-	
	Sispag Diversos		538,70-	
	Sispag Diversos		513,88-	
	Sispag Diversos		8.700,00-	
	Sispag Diversos		734,40-	
	Sispag Diversos		10.500,00-	
	Sispag Diversos		3.600,00-	
	Sispag Diversos		11.850,00-	
	Sispag Diversos		3.450,00-	
	Sispag Diversos		21.594,65-	
	Sispag Diversos		2.250,00-	
	Sispag Diversos		1.650,00-	
	Sispag Diversos		1.100,00-	
	Sispag Diversos		2.850,00-	
	Sispag Diversos		1.950,00-	
	Sispag Diversos		2.639,73-	
	Sispag Diversos		2.386,40-	
	Sispag Diversos		14.991,00-	
	Sispag Diversos		4.149,80-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		1.145,00-	
	Sispag Diversos		730,10-	
	Sispag Diversos		812,45-	
	Sispag Diversos		2.110,00-	
	Sispag Diversos		1.659,50-	
	Res Aplic Aut Mais	327.565,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	117,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.479.343,94
24/04	TED 104.1294.GEPE S T	1.869.878,63		
	Apl Aplic Aut Mais		1.869.878,63-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.349.222,57
27/04	Sispag Diversos		4.258,96-	
	Sispag Diversos		2.299,50-	
	Sispag Diversos		4.181,28-	
	Sispag Diversos		1.978,50-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		2.800,00-	
	Sispag Diversos		1.432,50-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		6.644,70-	
	Sispag Diversos		347,47-	
	Sispag Diversos		2.650,00-	
	Sispag Diversos		73,20-	
	Sispag Diversos		1.230,00-	
	Sispag Diversos		250,00-	
	Sispag Diversos		1.255,07-	
	Sispag Diversos		1.459,20-	
	Sispag Diversos		4.000,00-	
	Sispag Diversos		1.533,75-	
	Sispag Diversos		2.562,80-	
	Sispag Diversos		2.608,50-	
	Sispag Diversos		3.957,00-	
	Sispag Diversos		2.130,00-	
	Sispag Diversos		247,00-	
	Sispag Diversos		444,00-	
	Sispag Diversos		850,86-	
	Sispag Diversos		1.160,00-	
	Sispag Diversos		2.745,00-	
	Sispag Diversos		824,00-	
	Sispag Diversos		9.661,95-	
	Sispag Diversos		470,27-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		475,00-	
	Sispag Diversos		108,00-	
	Sispag Diversos		780,00-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		2.200,00-	
	Sispag Diversos		895,00-	
	Sispag Diversos		1.200,00-	
	Sispag Diversos		715,13-	
	Sispag Diversos		2.634,00-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Sispag Diversos		9.055,00-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		22.363,60-	
	Sispag Diversos		9.090,00-	
	Sispag Diversos		3.510,00-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Res Aplic Aut Mais	142.294,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	47,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.206.928,56
28/04	Sispag Diversos		50,00-	
	Sispag Diversos		1.883,62-	
	Sispag Diversos		7.291,20-	
	Sispag Diversos		5.511,74-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		5.103,06-	
	Sispag Diversos		518,40-	
	Sispag Diversos		1.171,72-	





extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 abr 2026 017|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		5.275,00-	
	Sispag Diversos		6.127,25-	
	Estorno Sispag Diversos	3.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	32.923,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.174.005,50
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.174.005,50
30/04	Sispag Diversos		12.457,00-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		5.167,97-	
	Sispag Diversos		16.236,05-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		4.100,00-	
	Sispag Diversos		9.189,63-	
	Sispag Diversos		5.299,30-	
	Sispag Diversos		4.617,42-	
	Sispag Diversos		2.621,07-	
	Sispag Diversos		1.166,70-	
	Sispag Diversos		12.484,40-	
	Sispag Diversos		11.308,92-	
	Sispag Diversos		1.136,00-	
	Sispag Diversos		1.960,00-	
	Sispag Diversos		3.466,52-	
	Sispag Diversos		186,70-	
	Sispag Diversos		375,00-	
	Sispag Diversos		269,00-	
	Sispag Diversos		2.750,00-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		3.800,00-	
	Sispag Diversos		16.339,20-	
	Sispag Diversos		3.750,00-	
	Sispag Diversos		6.000,00-	
	Sispag Diversos		2.094,00-	
	Sispag Diversos		662,14-	
	Sispag Diversos		7.100,00-	
	Sispag Diversos		7.100,00-	
	Sispag Diversos		7.100,00-	
	Estorno Sispag Diversos	4.100,00		
	Res Aplic Aut Mais	149.620,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	43,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.024.384,81
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			6.024.385,81

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.342.138,48	4.396.347,10-

(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 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	5.970.176,19	4.396.347,10	0,00	4.342.138,48	6.024.384,81
bruto	5.971.299,78	4.396.347,10	1.341,60	4.343.606,93	6.025.381,55
líquido	5.971.299,78	4.396.347,10	1.341,60	4.343.606,93	6.025.381,55

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

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\$
01/04	0,00	40.084,00	14,08	0,00	0,00	14,08	5.930.092,19
02/04	0,00	2.745,36	0,99	0,00	0,00	0,99	5.927.346,83
06/04	0,00	620.328,61	231,38	0,00	0,00	231,38	5.307.018,22
07/04	2.526.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833.448,69
09/04	0,00	273.073,02	110,75	0,00	0,00	110,75	7.560.375,67
10/04	0,00	31.759,71	13,22	0,00	0,00	13,22	7.528.615,96
13/04	0,00	242.016,45	103,41	0,00	0,00	103,41	
13/04	0,00	469.915,98	133,40	0,00	0,00	133,40	6.816.683,53
14/04	0,00	582.495,93	171,71	0,00	0,00	171,71	6.234.187,60
15/04	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234.225,60
16/04	0,00	413.193,08	130,77	0,00	0,00	130,77	5.821.032,52
17/04	0,00	192.725,30	63,07	0,00	0,00	63,07	5.628.307,22
20/04	0,00	821.397,42	277,79	0,00	0,00	277,79	4.806.909,80
23/04	0,00	327.565,86	117,89	0,00	0,00	117,89	4.479.343,94
24/04	1.869.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349.222,57
27/04	0,00	83.996,84	32,05	0,00	0,00	32,05	
27/04	0,00	58.297,17	15,18	0,00	0,00	15,18	6.206.928,56
28/04	0,00	32.923,06	8,93	0,00	0,00	8,93	6.174.005,50
30/04	0,00	149.620,69	43,83	0,00	0,00	43,83	6.024.384,81
total	4.396.347,10	4.342.138,48	1.468,45	0,00	0,00	1.468,45	

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

Lançamento referente a tarifa de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/04/26	TAR MANUT CONTA 03/26	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

