

082537



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

0061797359304720000026726031100626

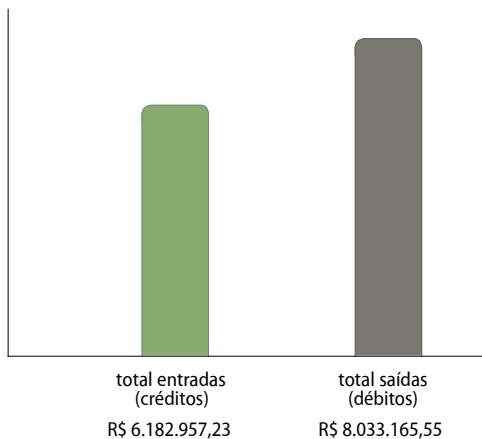
mai 2026

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 30/04/26
R\$ 6.024.385,81

saldo em 29/05/26
R\$ 4.174.177,49



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	6.141.512,14
Outras entradas	1%	41.445,09
total		6.182.957,23

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	8.033.165,55
total		8.033.165,55

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\$
	30/04	Saldo anterior			6.024.385,81
	04/05	Sispag Diversos		352,00-	
		Sispag Diversos		4.100,00-	
		Sispag Diversos		16.440,68-	
		Sispag Diversos		124,00-	
		Sispag Diversos		220,30-	
		Sispag Diversos		8.000,00-	
		Sispag Diversos		6.853,00-	
		Tar Bloqueto Itaú		35,10-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		145,60-	
		Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
		Tar C/C Sispag		2.243,70-	
		Res Aplic Aut Mais	38.506,74		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	11,69		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			5.985.878,07
	05/05	Sispag Salários		153,78-	
		Sispag Salários		114,10-	
		Sispag Salários		127,64-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		900,73-	
	Sispag Salários		40,44-	
	Sispag Salários		367,26-	
	Sispag Salários		29,45-	
	Sispag Salários		167,06-	
	Sispag Salários		89,53-	
	Sispag Salários		441,64-	
	Sispag Salários		127,10-	
	Sispag Salários		2.255,06-	
	Sispag Salários		781,53-	
	Sispag Salários		744,95-	
	Sispag Salários		1.601,84-	
	Sispag Salários		297,54-	
	Sispag Salários		158,00-	
	Sispag Salários		173,32-	
	Sispag Salários		8,43-	
	Sispag Salários		115,51-	
	Sispag Salários		303,13-	
	Sispag Salários		390,45-	
	Sispag Salários		149,64-	
	Sispag Salários		44,80-	
	Sispag Salários		43,33-	
	Sispag Salários		580,64-	
	Sispag Salários		201,18-	
	Sispag Salários		216,66-	
	Sispag Salários		165,57-	
	Sispag Salários		99,07-	
	Sispag Salários		333,88-	
	Sispag Salários		171,73-	
	Sispag Salários		39,00-	
	Sispag Salários		168,77-	
	Sispag Diversos		343,93-	
	Tar Manut Conta 04/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		194,70-	
	Res Aplic Aut Mais	12.224,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.973.653,52
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			5.973.653,52
07/05	Sispag Salários		3.221,53-	
	Sispag Salários		1.450,50-	
	Sispag Salários		1.594,30-	
	Sispag Salários		3.643,57-	
	Sispag Salários		1.043,58-	
	Sispag Salários		2.054,41-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		2.038,59-	
	Sispag Salários		1.587,63-	
	Sispag Salários		4.342,98-	
	Sispag Salários		4.768,54-	
	Sispag Salários		945,66-	
	Sispag Salários		1.764,74-	
	Sispag Salários		3.477,56-	
	Sispag Salários		6.031,50-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		1.537,29-	
	Sispag Salários		2.502,78-	
	Sispag Salários		1.292,47-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		1.989,82-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		3.548,50-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.469,63-	
	Sispag Salários		1.997,76-	
	Sispag Salários		3.065,49-	
	Sispag Salários		4.680,29-	
	Sispag Salários		3.753,82-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		2.187,85-	
	Sispag Salários		1.711,97-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.774,56-	
	Sispag Salários		3.545,21-	
	Sispag Salários		1.301,60-	
	Sispag Salários		1.706,93-	
	Sispag Salários		2.207,67-	
	Sispag Salários		1.444,08-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		1.376,45-	
	Sispag Salários		1.660,53-	
	Sispag Salários		4.334,16-	
	Sispag Salários		1.734,49-	
	Sispag Salários		1.749,24-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.964,76-	
	Sispag Salários		779,71-	
	Sispag Salários		1.543,35-	
	Sispag Salários		1.539,79-	
	Sispag Salários		1.744,44-	
	Sispag Salários		204,61-	
	Sispag Salários		2.978,77-	
	Sispag Salários		1.295,56-	
	Sispag Salários		4.581,99-	
	Sispag Salários		2.000,42-	
	Sispag Salários		3.174,24-	
	Sispag Salários		1.715,91-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.382,27-	
	Sispag Salários		1.979,91-	
	Sispag Salários		1.646,76-	
	Sispag Salários		2.404,38-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.827,02-	
	Sispag Salários		1.727,54-	
	Sispag Salários		3.823,96-	
	Sispag Salários		3.782,63-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		4.075,57-	
	Sispag Salários		1.659,99-	
	Sispag Salários		1.799,02-	
	Sispag Salários		1.290,83-	
	Sispag Salários		3.700,68-	
	Sispag Salários		1.075,17-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		3.259,06-	
	Sispag Salários		1.826,83-	
	Sispag Salários		3.661,67-	
	Sispag Salários		644,85-	
	Sispag Salários		4.168,51-	
	Sispag Salários		2.207,67-	
	Sispag Salários		1.980,01-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		4.029,45-	
	Sispag Salários		1.096,09-	
	Sispag Salários		899,66-	
	Sispag Salários		1.787,80-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		583,68-	
	Sispag Salários		3.178,57-	
	Sispag Salários		3.416,82-	
	Sispag Salários		2.728,02-	
	Sispag Salários		1.779,92-	
	Sispag Salários		1.771,37-	
	Sispag Salários		3.846,85-	
	Sispag Salários		2.026,02-	
	Sispag Salários		1.962,58-	
	Sispag Salários		2.064,62-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		1.803,35-	
	Sispag Salários		1.981,46-	
	Sispag Salários		958,87-	
	Sispag Salários		8.406,29-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		1.781,84-	
	Sispag Salários		2.712,02-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.551,38-	
	Sispag Salários		1.250,49-	
	Sispag Salários		1.189,19-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.439,45-	
	Sispag Salários		1.708,16-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		772,39-	
	Sispag Salários		1.485,33-	
	Sispag Salários		1.979,91-	
	Sispag Salários		3.386,86-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		3.658,31-	
	Sispag Salários		1.875,76-	
	Sispag Salários		1.963,26-	
	Sispag Salários		1.756,55-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		1.826,83-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.339,02-	
	Sispag Salários		2.292,17-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		4.647,68-	
	Sispag Salários		2.155,39-	
	Sispag Salários		307,49-	
	Sispag Salários		2.168,09-	
	Sispag Salários		1.753,83-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		801,24-	
	Sispag Salários		1.529,03-	
	Sispag Salários		1.193,90-	
	Sispag Salários		1.295,59-	
	Sispag Salários		1.424,33-	
	Sispag Salários		2.674,59-	
	Sispag Salários		911,50-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.646,76-	
	Sispag Salários		2.008,54-	
	Sispag Salários		1.942,09-	
	Sispag Salários		2.054,77-	
	Sispag Salários		1.254,43-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		8.324,56-	
	Sispag Salários		1.750,22-	
	Sispag Salários		1.647,39-	
	Sispag Salários		2.965,57-	
	Sispag Salários		2.760,22-	
	Sispag Salários		1.896,92-	
	Sispag Salários		2.927,47-	
	Sispag Salários		2.257,24-	
	Sispag Salários		5.196,27-	
	Sispag Salários		2.056,31-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		2.131,28-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		4.541,58-	
	Sispag Salários		3.442,07-	
	Sispag Salários		792,13-	
	Sispag Salários		2.964,63-	
	Sispag Salários		1.221,66-	
	Sispag Salários		839,68-	
	Sispag Salários		7.979,17-	
	Sispag Salários		1.244,71-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		580,51-	
	Sispag Salários		3.601,03-	
	Sispag Salários		1.482,77-	
	Sispag Salários		1.774,56-	
	Sispag Salários		14.449,31-	
	Sispag Salários		1.771,64-	
	Sispag Salários		1.198,69-	
	Sispag Salários		2.455,63-	
	Sispag Salários		2.396,59-	
	Sispag Salários		367,40-	
	Sispag Salários		1.948,71-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		5.105,80-	
	Sispag Salários		2.951,70-	
	Sispag Salários		2.162,65-	
	Sispag Salários		3.639,32-	
	Sispag Salários		1.565,91-	
	Sispag Salários		1.632,99-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.714,26-	
	Sispag Salários		4.045,34-	
	Sispag Salários		4.375,37-	
	Sispag Salários		1.768,60-	
	Sispag Salários		2.099,92-	
	Sispag Salários		1.966,42-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.255,55-	
	Sispag Salários		2.007,97-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.785,67-	
	Sispag Salários		1.753,69-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		579,75-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.026,19-	
	Sispag Salários		4.758,53-	
	Sispag Salários		1.864,94-	
	Sispag Salários		1.646,76-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		2.039,77-	
	Sispag Salários		1.865,78-	
	Sispag Salários		1.802,40-	
	Sispag Salários		2.008,49-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.931,91-	
	Sispag Salários		2.106,02-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		3.922,17-	
	Sispag Salários		5.325,05-	
	Sispag Salários		2.149,54-	
	Sispag Salários		2.106,76-	
	Sispag Salários		1.330,69-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		2.023,74-	
	Sispag Salários		1.753,40-	
	Sispag Salários		1.636,94-	
	Sispag Salários		570,06-	
	Sispag Salários		3.513,63-	
	Sispag Salários		1.306,61-	
	Sispag Salários		2.050,22-	
	Sispag Salários		1.846,63-	
	Sispag Salários		4.045,34-	
	Sispag Salários		4.040,31-	
	Sispag Salários		4.205,42-	
	Sispag Salários		2.772,44-	
	Sispag Salários		1.155,43-	
	Sispag Salários		4.790,39-	
	Sispag Salários		1.752,41-	
	Sispag Salários		1.072,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		461,23-	
	Sispag Salários		1.514,11-	
	Sispag Salários		1.983,36-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.553,29-	
	Sispag Salários		4.452,73-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.460,02-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		3.610,09-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		4.558,54-	
	Sispag Salários		1.850,90-	
	Sispag Salários		3.757,61-	
	Sispag Salários		1.504,10-	
	Sispag Salários		1.402,17-	
	Sispag Salários		1.930,75-	
	Sispag Salários		3.700,88-	
	Sispag Salários		1.537,39-	
	Sispag Salários		1.381,72-	
	Sispag Salários		1.862,37-	
	Sispag Salários		2.089,48-	
	Sispag Salários		2.157,60-	
	Sispag Salários		9.238,79-	
	Sispag Salários		1.163,63-	
	Sispag Salários		1.714,62-	
	Sispag Salários		4.696,92-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.498,37-	
	Sispag Salários		2.151,11-	
	Sispag Salários		1.319,50-	
	Sispag Salários		2.066,26-	
	Sispag Salários		4.045,34-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		1.402,17-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		4.204,27-	
	Sispag Salários		1.243,92-	
	Sispag Salários		1.950,06-	
	Sispag Salários		1.489,43-	
	Sispag Salários		1.930,01-	
	Sispag Salários		1.167,10-	
	Sispag Salários		3.172,06-	
	Sispag Salários		1.646,76-	
	Sispag Salários		1.724,28-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		149,95-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		712,97-	
	Sispag Salários		2.063,43-	
	Sispag Salários		839,68-	
	Sispag Salários		2.040,43-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		3.553,87-	
	Sispag Salários		2.041,00-	
	Sispag Salários		1.513,35-	
	Sispag Salários		1.646,97-	
	Sispag Salários		1.826,83-	
	Sispag Salários		1.799,70-	
	Sispag Salários		3.932,01-	
	Sispag Salários		1.753,44-	
	Sispag Salários		735,83-	
	Sispag Salários		2.078,76-	
	Sispag Salários		2.015,59-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		4.752,71-	
	Sispag Salários		2.782,96-	
	Sispag Salários		1.794,46-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		3.536,53-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		12.264,81-	
	Sispag Salários		3.609,71-	
	Sispag Salários		1.917,34-	
	Sispag Salários		1.847,10-	
	Sispag Salários		1.746,71-	
	Sispag Salários		4.235,43-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		2.641,65-	
	Sispag Salários		3.174,99-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.960,30-	
	Sispag Salários		1.351,33-	
	Sispag Salários		1.522,27-	
	Sispag Salários		1.066,07-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		2.645,86-	
	Sispag Salários		1.597,77-	
	Sispag Salários		2.026,31-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		2.356,09-	
	Sispag Salários		1.748,94-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.614,72-	
	Sispag Salários		1.832,28-	
	Sispag Salários		1.387,36-	
	Sispag Salários		2.648,63-	
	Sispag Salários		3.823,37-	
	Sispag Salários		3.182,89-	
	Sispag Salários		1.516,00-	
	Sispag Salários		1.267,29-	
	Sispag Salários		1.078,87-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.272,23-	
	Sispag Salários		5.031,36-	
	Sispag Salários		1.605,24-	
	Sispag Salários		1.117,16-	
	Sispag Salários		1.886,53-	
	Sispag Salários		1.929,54-	
	Sispag Salários		1.079,59-	
	Sispag Salários		2.268,18-	
	Sispag Salários		1.201,40-	
	Sispag Salários		839,68-	
	Sispag Salários		1.417,48-	
	Sispag Salários		1.592,52-	
	Sispag Salários		2.738,91-	
	Sispag Salários		1.764,46-	
	Sispag Salários		2.134,97-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.695,18-	
	Sispag Salários		1.961,98-	
	Sispag Salários		4.308,67-	
	Sispag Salários		673,93-	
	Sispag Salários		1.675,31-	
	Sispag Salários		704,85-	
	Sispag Salários		3.069,17-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.085,36-	
	Sispag Salários		2.927,47-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		1.702,05-	
	Sispag Salários		4.487,31-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.284,81-	
	Sispag Salários		2.059,47-	
	Sispag Salários		4.611,63-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.630,33-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.051,98-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		1.945,37-	
	Sispag Salários		1.785,01-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		2.335,45-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		1.612,88-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		4.384,40-	
	Sispag Salários		4.175,87-	
	Sispag Salários		2.336,01-	
	Sispag Salários		1.914,94-	
	Sispag Salários		5.862,48-	
	Sispag Salários		1.297,87-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		2.000,08-	
	Sispag Salários		3.681,04-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.150,30-	
	Sispag Salários		19.614,46-	
	Sispag Salários		1.826,83-	
	Sispag Salários		560,53-	
	Sispag Salários		1.757,46-	
	Sispag Salários		1.287,41-	
	Sispag Salários		7.243,73-	
	Sispag Salários		2.987,79-	
	Sispag Salários		1.613,74-	
	Sispag Salários		2.982,19-	
	Sispag Salários		39,13-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.826,83-	
	Sispag Salários		1.856,55-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		1.984,63-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.523,67-	
	Sispag Salários		1.384,84-	
	Sispag Salários		1.983,47-	
	Sispag Salários		4.726,02-	
	Sispag Salários		2.045,28-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.230,56-	
	Sispag Salários		4.461,05-	
	Sispag Salários		1.932,33-	
	Sispag Salários		2.292,17-	
	Sispag Salários		1.434,48-	
	Sispag Salários		4.272,03-	
	Sispag Salários		3.061,95-	
	Sispag Salários		2.206,90-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		1.612,49-	
	Sispag Salários		3.842,63-	
	Sispag Salários		1.378,41-	
	Sispag Salários		2.051,32-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		2.151,96-	
	Sispag Salários		535,11-	
	Sispag Salários		1.580,53-	
	Sispag Salários		1.735,06-	
	Sispag Salários		3.552,63-	
	Sispag Salários		1.364,66-	
	Sispag Salários		1.826,83-	
	Sispag Salários		2.048,47-	
	Sispag Salários		1.455,55-	
	Sispag Salários		1.929,54-	
	Sispag Salários		2.070,25-	
	Sispag Salários		1.629,54-	
	Sispag Salários		1.996,65-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		11.333,93-	
	Sispag Salários		2.247,70-	
	Sispag Salários		5.553,27-	
	Sispag Salários		3.864,01-	
	Sispag Salários		4.152,67-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		1.766,94-	
	Sispag Salários		3.531,03-	
	Sispag Salários		1.265,65-	
	Sispag Salários		1.700,44-	
	Sispag Salários		1.788,76-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.781,65-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.181,49-	
	Sispag Salários		1.303,06-	
	Sispag Salários		2.999,12-	
	Sispag Salários		3.386,86-	
	Sispag Salários		1.161,18-	
	Sispag Salários		2.004,88-	
	Sispag Salários		2.492,73-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		2.245,31-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		1.754,81-	
	Sispag Salários		4.197,65-	
	Sispag Salários		2.834,85-	
	Sispag Salários		1.728,10-	
	Sispag Salários		1.564,61-	
	Sispag Salários		3.489,67-	
	Sispag Salários		1.370,54-	
	Sispag Salários		1.479,53-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.653,42-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.994,25-	
	Sispag Salários		1.811,21-	
	Sispag Salários		2.732,43-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.332,70-	
	Sispag Salários		4.449,22-	
	Sispag Salários		1.707,40-	
	Sispag Salários		1.881,35-	
	Sispag Salários		3.775,38-	
	Sispag Salários		7.997,19-	
	Sispag Salários		1.716,71-	
	Sispag Salários		4.981,80-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		2.257,24-	
	Sispag Salários		3.189,04-	
	Sispag Salários		1.252,41-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		15.065,17-	
	Sispag Salários		1.315,64-	
	Sispag Salários		4.261,26-	
	Sispag Salários		1.699,94-	
	Sispag Salários		1.402,17-	
	Sispag Salários		4.588,49-	
	Sispag Salários		2.038,38-	
	Sispag Salários		1.693,93-	
	Sispag Salários		1.677,30-	
	Sispag Salários		1.917,58-	
	Sispag Salários		935,28-	
	Sispag Salários		2.037,39-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		314,42-	
	Sispag Salários		3.236,23-	
	Sispag Salários		1.991,21-	
	Sispag Salários		1.903,42-	
	Sispag Salários		1.627,56-	
	Sispag Salários		1.499,43-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		829,78-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		2.041,60-	
	Sispag Salários		1.547,07-	
	Sispag Salários		3.288,74-	
	Sispag Salários		1.843,79-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		1.694,17-	
	Sispag Salários		3.550,35-	
	Sispag Salários		722,22-	
	Sispag Salários		3.117,16-	
	Sispag Salários		704,85-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.440,36-	
	Sispag Salários		2.512,17-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.553,04-	
	Sispag Salários		2.114,94-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.531,66-	
	Sispag Salários		1.809,81-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.566,97-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		2.169,48-	
	Sispag Salários		36.835,74-	
	Sispag Diversos		12.626,95-	
	Sispag Diversos		2.407,36-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		3.700,00-	
	Sispag Diversos		358,70-	
	Sispag Diversos		665,00-	
	Sispag Diversos		133.779,28-	
	Sispag Diversos		12.527,90-	
	Sispag Diversos		330.542,59-	
	Sispag Diversos		359.229,11-	
	Sispag Diversos		189.132,29-	
	Sispag Diversos		10.040,05-	
	Sispag Diversos		15.242,89-	
	Sispag Diversos		132.959,68-	
	Sispag Diversos		5.344,70-	
	Sispag Diversos		8.370,00-	
	Sispag Diversos		147.099,24-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		15.500,00-	
	Sispag Diversos		10.992,00-	
	Sispag Diversos		5.488,00-	
	Sispag Diversos		2.512,50-	
	Sispag Diversos		662,14-	
	TED 104.1294.GEPE S T	3.945.813,14		
	Estorno Sispag Diversos	358,70		
	Apl Aplic Aut Mais		1.141.933,76-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.115.587,28
08/05	Sispag Diversos		23.648,54-	
	Sispag Diversos		9.283,64-	
	PIX TRANSF BIANCA 08/05	1.875,76		
	Res Aplic Aut Mais	31.045,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.084.541,61
11/05	Sispag Diversos		4.200,00-	
	Sispag Diversos		12.457,00-	
	Sispag Diversos		182,70-	
	Sispag Diversos		358,70-	
	Sispag Diversos		1.545,70-	
	Sispag Diversos		97.522,13-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		40.453,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		56.565,85-	
	Sispag Diversos		1.718,00-	
	Sispag Diversos		13,00-	
	Sispag Diversos		3.161,00-	
	Sispag Diversos		1.293,98-	
	Sispag Diversos		567,35-	
	Sispag Diversos		336,16-	
	Sispag Diversos		1.920,00-	
	Sispag Diversos		3.732,00-	
	Sispag Diversos		5.687,68-	
	Sispag Diversos		4.100,00-	
	Sispag Diversos		5.105,20-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		5.085,00-	
	Sispag Diversos		2.450,00-	
	Sispag Diversos		2.990,52-	
	Sispag Diversos		336,58-	
	Sispag Diversos		2.365,00-	
	Sispag Diversos		7.449,00-	
	Sispag Diversos		1.875,00-	
	Sispag Diversos		1.931,10-	
	Sispag Diversos		2.040,00-	
	Sispag Diversos		595,80-	
	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Sispag Diversos		10.323,50-	
	Res Aplic Aut Mais	286.016,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	102,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.798.525,29
12/05	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Sispag Diversos		4.598,40-	
	Sispag Diversos		268,80-	
	Sispag Diversos		2.856,00-	
	Sispag Diversos		497,00-	
	Sispag Diversos		667,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.333,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.788.191,89
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.788.191,89
14/05	Sispag Diversos		1.701,02-	
	Sispag Diversos		10.575,02-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		14.500,00-	
	Sispag Diversos		10.496,78-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		7.996,50-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		13.577,27-	
	Sispag Diversos		21.213,62-	
	Sispag Diversos		7.343,71-	
	Sispag Diversos		36.541,03-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		5.287,51-	
	Sispag Diversos		3.480,00-	
	Sispag Diversos		24.481,75-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		1.878,00-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		1.350,00-	
	Sispag Diversos		26.787,12-	
	Sispag Diversos		16.329,90-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		14.640,60-	
	Sispag Diversos		35.031,18-	
	Sispag Diversos		20.102,67-	
	Sispag Diversos		7.724,39-	
	Sispag Diversos		11.637,40-	
	Sispag Diversos		7.724,39-	
	Sispag Diversos		9.790,89-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		6.840,00-	
	Sispag Diversos		27.263,60-	
	Sispag Diversos		13.631,80-	
	Sispag Diversos		10.432,50-	
	Sispag Diversos		22.726,92-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		19.945,09-	
	Sispag Diversos		21.213,62-	
	Res Aplic Aut Mais	525.601,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	204,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.262.590,68
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.262.590,68
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			6.262.590,68
19/05	Sispag Tributos		5.031,90-	
	Sispag Tributos		18.116,09-	
	Sispag Tributos		14.266,28-	
	Sispag Tributos		2.180,49-	
	Sispag Tributos		10.063,80-	
	Sispag Tributos		17.590,31-	
	Sispag Tributos		57.107,68-	
	Sispag Diversos		19.562,51-	
	Sispag Diversos		48.885,27-	
	Sispag Diversos		12.751,62-	
	Sispag Diversos		968,20-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		12.163,80-	
	Sispag Diversos		18.786,60-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		13.033,70-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		2.365,02-	
	Sispag Diversos		21.569,78-	
	Sispag Diversos		12.076,15-	
	Sispag Diversos		5.111,92-	
	Sispag Diversos		1.840,25-	
	Sispag Diversos		11.041,51-	
	Sispag Diversos		11.936,40-	
	Sispag Diversos		605,00-	
	Sispag Diversos		12.200,75-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		33.397,10-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		6.072,50-	
	Sispag Diversos		10.575,02-	
	Sispag Diversos		1.450,25-	
	Sispag Diversos		750,00-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		885,00-	
	Sispag Diversos		7.120,00-	
	Sispag Diversos		4.089,00-	
	Sispag Diversos		3.407,60-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		26.656,00-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		1.175,88-	
	Sispag Diversos		480,00-	
	Sispag Diversos		2.949,61-	
	Sispag Diversos		3.259,20-	
	Sispag Diversos		2.220,00-	
	Sispag Diversos		32.620,00-	
	Sispag Diversos		6.114,37-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		717,00-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		23.400,00-	
	Sispag Diversos		6.788,64-	
	Sispag Diversos		29.006,82-	
	Sispag Diversos		51.737,37-	
	Sispag Diversos		20.993,56-	
	Sispag Diversos		7.056,00-	
	Sispag Diversos		21.605,85-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		9.390,00-	
	Sispag Diversos		2.278,00-	
	Sispag Diversos		13.910,00-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		4.021,50-	
	Sispag Diversos		1.250,00-	
	Sispag Diversos		2.285,98-	
	Sispag Diversos		1.121,66-	
	Sispag Diversos		86,40-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		39.040,07-	
	Sispag Diversos		6.127,25-	
	Sispag Diversos		1.758,88-	
	Sispag Diversos		1.668,65-	
	Sispag Diversos		1.011,05-	
	Sispag Diversos		379,00-	
	Sispag Diversos		417,90-	
	Sispag Diversos		8.970,00-	
	Sispag Diversos		230.357,26-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	20.887,90		
	Estorno Sispag Diversos	1.500,00		
	Estorno Sispag Diversos	11.936,40		
	Res Aplic Aut Mais	992.179,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	385,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.270.410,99
20/05	Sispag Tributos		212.852,80-	
	Res Aplic Aut Mais	212.786,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	66,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.057.624,68
21/05	Sispag Diversos		5.605,60-	
	Sispag Diversos		8.222,20-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		7.233,50-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		11.936,40-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		25.800,00-	
	Sispag Diversos		11.268,00-	
	Sispag Diversos		2.421,33-	
	Sispag Diversos		11.422,72-	
	Sispag Diversos		4.890,00-	
	Sispag Diversos		1.058,29-	
	Sispag Diversos		3.603,84-	
	Sispag Diversos		3.402,04-	
	Sispag Diversos		7.348,99-	
	Sispag Diversos		24.414,00-	
	Sispag Diversos		2.704,52-	
	Sispag Diversos		5.156,82-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		30.613,87-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		19.586,49-	
	Sispag Diversos		8.446,50-	
	Sispag Diversos		357.101,85-	
	Sispag Diversos		1.232,66-	
	Sispag Diversos		3.950,00-	
	Sispag Diversos		10.711,00-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		9.666,55-	
	Sispag Diversos		4.486,93-	
	Sispag Diversos		19.395,04-	



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 mai 2026 014|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		10.182,96-	
	Sispag Diversos		1.669,14-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		31.004,52-	
	Sispag Diversos		6.815,90-	
	Sispag Diversos		11.422,72-	
	Sispag Diversos		1.526,15-	
	Sispag Diversos		6.657,96-	
	Sispag Diversos		1.295,60-	
	Sispag Diversos		3.182,50-	
	Sispag Diversos		21.175,00-	
	Sispag Diversos		4.416,48-	
	Sispag Diversos		9.670,27-	
	Sispag Diversos		45,00-	
	Sispag Diversos		2.328,75-	
	Sispag Diversos		1.238,40-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Sispag Diversos		700,30-	
	Sispag Diversos		4.591,44-	
	Res Aplic Aut Mais	762.052,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	246,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.295.571,90
22/05	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		2.205,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.155,00-	
	Sispag Diversos		1.155,00-	
	Sispag Diversos		3.783,75-	
	Sispag Diversos		4.387,54-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		675,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.604,36-	
	Sispag Diversos		1.350,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.811,25-	
	Sispag Diversos		493,65-	
	Sispag Diversos		4.289,91-	
	Sispag Diversos		738,75-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		795,00-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		1.143,05-	
	Sispag Diversos		1.306,50-	
	Sispag Diversos		850,50-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		3.139,50-	
	Sispag Diversos		999,60-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		813,75-	
	Sispag Diversos		600,00-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		117,10-	
	Sispag Diversos		2.523,75-	
	Sispag Diversos		1.255,07-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		4.187,87-	
	Sispag Diversos		5.380,87-	
	Sispag Diversos		536,25-	
	Sispag Diversos		1.840,50-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		3.238,50-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		2.874,00-	
	Sispag Diversos		1.275,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		2.988,00-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		2.785,50-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.598,08-	
	Sispag Diversos		448,11-	
	Sispag Diversos		656,25-	
	Sispag Diversos		1.687,50-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.407,00-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		1.968,75-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		3.388,50-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		9.008,73-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		2.328,75-	
	Sispag Diversos		2.643,75-	
	Sispag Diversos		1.122,00-	
	Sispag Diversos		1.173,75-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		985,50-	
	Sispag Diversos		1.727,77-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		3.105,00-	
	Sispag Diversos		4.387,54-	
	Sispag Diversos		1.312,50-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		1.091,25-	
	Sispag Diversos		121,57-	
	Sispag Diversos		1.099,56-	
	Sispag Diversos		4.873,13-	
	Sispag Diversos		1.192,50-	
	Sispag Diversos		3.189,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		4.054,63-	
	Sispag Diversos		337,50-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		4.236,73-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		1.687,50-	
	Sispag Diversos		1.525,50-	
	Sispag Diversos		1.210,50-	
	Sispag Diversos		656,25-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		2.736,00-	
	Sispag Diversos		1.260,00-	
	Sispag Diversos		3.147,00-	
	Sispag Diversos		1.483,50-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		795,00-	
	Sispag Diversos		2.470,50-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		5.429,43-	
	Sispag Diversos		3.147,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		3.454,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		2.190,00-	
	Sispag Diversos		1.981,50-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		3.697,20-	
	Sispag Diversos		795,00-	
	Sispag Diversos		1.642,50-	
	Sispag Diversos		1.575,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		4.232,76-	
	Sispag Diversos		1.122,00-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		4.361,34-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		2.239,05-	
	Sispag Diversos		4.421,67-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		1.200,00-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		2.190,00-	
	Sispag Diversos		1.407,00-	
	Sispag Diversos		618,75-	
	Sispag Diversos		1.923,75-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		1.475,92-	
	Sispag Diversos		498,00-	
	Sispag Diversos		1.941,97-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		2.421,00-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		5.954,58-	
	Sispag Diversos		4.516,91-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		3.907,50-	
	Sispag Diversos		1.552,32-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		555,00-	
	Sispag Diversos		1.438,12-	
	Sispag Diversos		3.697,20-	
	Sispag Diversos		1.687,50-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Estorno Sispag Diversos	258,75		
	Estorno Sispag Diversos	117,10		
	Estorno Sispag Diversos	258,75		
	Estorno Sispag Diversos	4.387,54		
	Res Aplic Aut Mais	248.930,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	83,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.046.641,62

25/05	Sispag Tributos		16.449,49-	
	Sispag Diversos		8.211,24-	
	Sispag Diversos		350,00-	
	Sispag Diversos		14.880,90-	
	Sispag Diversos		288,00-	
	Sispag Diversos		303,57-	
	Sispag Diversos		7.750,00-	
	Sispag Diversos		1.417,50-	
	Sispag Diversos		4.387,54-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		606,00-	
	Sispag Diversos		848,00-	
	Sispag Diversos		1.404,00-	
	Sispag Diversos		438,00-	
	Sispag Diversos		45.685,92-	
	Sispag Diversos		1.744,40-	
	Sispag Diversos		558,00-	
	Sispag Diversos		53.082,80-	
	Sispag Diversos		11.041,51-	
	Sispag Diversos		2.363,70-	
	Sispag Diversos		7.437,50-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		8.000,00-	
	Sispag Diversos		13.200,00-	
	Sispag Diversos		599,20-	
	Sispag Diversos		15.966,58-	
	Sispag Diversos		3.520,00-	
	Sispag Diversos		835,33-	
	Sispag Diversos		2.345,00-	
	Sispag Diversos		16.040,29-	
	Sispag Diversos		715,13-	
	Sispag Diversos		4.257,68-	
	Sispag Diversos		14.076,00-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		7.100,00-	
	Sispag Diversos		1.054,00-	
	Sispag Diversos		272,00-	
	Sispag Diversos		20.730,40-	
	Sispag Diversos		504,00-	
	Sispag Diversos		4.320,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		182.114,99-	
	Sispag Diversos		3.458,00-	
	Sispag Diversos		169,20-	
	Sispag Diversos		4.908,00-	
	Sispag Diversos		12.000,00-	
	Sispag Diversos		5.994,30-	
	Sispag Diversos		741,95-	
	Sispag Diversos		2.148,00-	
	Sispag Diversos		1.575,00-	
	Sispag Diversos		150,00-	
	Sispag Diversos		14.599,00-	
	Sispag Diversos		820,00-	
	Sispag Diversos		15.402,68-	
	Sispag Diversos		366,00-	
	Sispag Diversos		1.014,80-	
	Sispag Diversos		44.987,40-	
	Sispag Diversos		1.619,40-	
	Sispag Diversos		923,00-	
	Sispag Diversos		206,91-	
	Sispag Diversos		7.100,00-	
	Sispag Diversos		4.420,33-	
	Res Aplic Aut Mais	604.488,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	208,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.442.153,47
26/05	Sispag Diversos		3.058,61-	
	Sispag Diversos		7.176,00-	
	Sispag Diversos		11.262,00-	
	Sispag Diversos		13.443,10-	
	Sispag Diversos		2.039,07-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		12.642,56-	
	Sispag Diversos		10.683,04-	
	Sispag Diversos		567,35-	
	Sispag Diversos		21.752,05-	
	Sispag Diversos		5.167,97-	
	Sispag Diversos		4.955,44-	
	Sispag Diversos		4.417,99-	
	Sispag Diversos		1.815,70-	
	Sispag Diversos		7.966,00-	
	Sispag Diversos		738,60-	



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 mai 2026 018|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		1.216,96-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		662,14-	
	Sispag Diversos		7.100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	137.743,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	48,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.304.410,30
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.304.410,30
28/05	Sispag Diversos		8.446,50-	
	Sispag Diversos		5.331,00-	
	Sispag Diversos		6.844,20-	
	Sispag Diversos		32.527,25-	
	Sispag Diversos		1.095.499,77-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		2.170,00-	
	Sispag Diversos		10.290,00-	
	Sispag Diversos		1.567,84-	
	Sispag Diversos		6.030,00-	
	Sispag Diversos		12.080,00-	
	Sispag Diversos		5.331,00-	
	Sispag Diversos		6.030,00-	
	Sispag Diversos		3.120,00-	
	Sispag Diversos		1.544,88-	
	Sispag Diversos		480,00-	
	Sispag Diversos		470,00-	
	Sispag Diversos		117,10-	
	Sispag Diversos		6.560,11-	
	Sispag Diversos		7.130,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		4.598,65-	
	Sispag Diversos		11.160,00-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		7.130,00-	
	Sispag Diversos		1.870,00-	
	Sispag Diversos		1.544,88-	
	Sispag Diversos		5.331,00-	
	Sispag Diversos		7.440,00-	
	Sispag Diversos		10.850,00-	
	Sispag Diversos		9.790,90-	
	Sispag Diversos		3.750,00-	
	Sispag Diversos		195,93-	
	Sispag Diversos		18.609,60-	
	Sispag Diversos		11.219,00-	
	Sispag Diversos		2.209,14-	
	Sispag Diversos		2.209,12-	
	Sispag Diversos		2.209,14-	
	Sispag Diversos		2.209,12-	
	Sispag Diversos		2.209,13-	
	Res Aplic Aut Mais	1.324.057,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	364,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.980.353,25
29/05	TED 104.7297.GEPE S T	1.869.878,63		
	TED 104.7297.GEPE S T	323.944,61		
	Apl Aplic Aut Mais		2.193.823,24-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.174.176,49
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.174.177,49
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		5.185.965,32	3.335.757,00-	

(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	6.024.384,81	3.335.757,00	0,00	5.185.965,32	4.174.176,49
bruto	6.025.381,55	3.335.757,00	1.153,72	5.187.705,27	4.174.587,00
líquido	6.025.381,55	3.335.757,00	1.153,72	5.187.705,27	4.174.587,00

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/05	0,00	38.506,74	11,69	0,00	0,00	11,69	5.985.878,07
05/05	0,00	12.224,55	3,84	0,00	0,00	3,84	5.973.653,52
07/05	1.141.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115.587,28
08/05	0,00	31.045,67	10,75	0,00	0,00	10,75	7.084.541,61
11/05	0,00	286.016,32	102,13	0,00	0,00	102,13	6.798.525,29
12/05	0,00	10.333,40	3,80	0,00	0,00	3,80	6.788.191,89
14/05	0,00	525.601,21	204,56	0,00	0,00	204,56	6.262.590,68
19/05	0,00	724.309,82	305,07	0,00	0,00	305,07	
19/05	0,00	267.869,87	80,84	0,00	0,00	80,84	5.270.410,99
20/05	0,00	212.786,31	66,49	0,00	0,00	66,49	5.057.624,68
21/05	0,00	762.052,78	246,29	0,00	0,00	246,29	4.295.571,90
22/05	0,00	248.930,28	83,11	0,00	0,00	83,11	4.046.641,62
25/05	0,00	604.488,15	208,24	0,00	0,00	208,24	3.442.153,47
26/05	0,00	137.743,17	48,92	0,00	0,00	48,92	3.304.410,30
28/05	0,00	292.559,91	110,17	0,00	0,00	110,17	
28/05	0,00	38,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
28/05	0,00	1.031.459,14	254,04	0,00	0,00	254,04	1.980.353,25
29/05	2.193.823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.176,49
total	3.335.757,00	5.185.965,32	1.739,95	0,00	0,00	1.739,95	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/05/26	TAR MANUT CONTA 04/26	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