

084318



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

0061797359024810000026901331130726

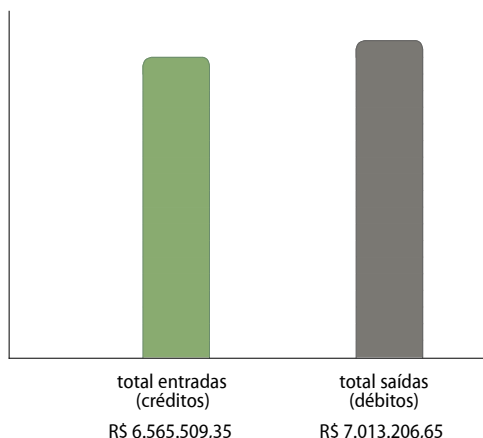
jun 2026

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 29/05/26
R\$ 4.174.177,49

saldo em 30/06/26
R\$ 3.726.480,19



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	95%	6.246.779,73
Outras entradas	5%	318.729,62
total		6.565.509,35

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	7.013.206,65
total		7.013.206,65

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\$
	29/05	Saldo anterior			4.174.177,49
	01/06	Sispag Diversos		858,00-	
		Sispag Diversos		930,00-	
		Sispag Diversos		1.120,50-	
		Sispag Diversos		1.127,48-	
		Sispag Diversos		2.834,70-	
		Sispag Diversos		16.440,68-	
		Sispag Diversos		25,00-	
		Sispag Diversos		9.339,60-	
		Sispag Diversos		2.882,88-	
		Sispag Diversos		137,80-	
		Sispag Diversos		1.172,82-	
		Sispag Diversos		10.581,30-	
		Sispag Diversos		24.124,72-	
		Sispag Diversos		5.650,00-	
		Sispag Diversos		22.800,00-	
		Sispag Diversos		19.632,22-	
		Sispag Diversos		5.192,00-	
		Sispag Diversos		1.512,54-	
		Sispag Diversos		3.365,28-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		282,50-	
	Sispag Diversos		160,80-	
	Sispag Diversos		3.368,02-	
	Sispag Diversos		1.213,50-	
	Sispag Diversos		81,80-	
	Sispag Diversos		1.600,35-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		912,00-	
	Sispag Diversos		4.006,00-	
	Sispag Diversos		1.890,00-	
	Sispag Diversos		1.575,00-	
	Sispag Diversos		464,90-	
	Sispag Diversos		5.934,52-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		3.216,00-	
	Sispag Diversos		173,50-	
	Sispag Diversos		4.799,40-	
	Sispag Diversos		5.747,04-	
	Sispag Diversos		2.209,13-	
	Res Aplic Aut Mais	169.446,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	45,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.004.729,87
02/06	Sispag Diversos		340.508,00-	
	Sispag Diversos		3.205,95-	
	Sispag Diversos		3.135,00-	
	Sispag Diversos		1.248,75-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		153.629,25-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Tar Bloqueto Itaú		41,40-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		135,80-	
	Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
	Tar C/C Sispag		2.531,25-	
	Tar Manut Conta 05/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		205,70-	
	Res Aplic Aut Mais	525.849,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	146,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.478.880,47
03/06	TED 104.7297.GEPE S T	3.945.813,14		
	Apl Aplic Aut Mais		3.945.813,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.424.693,61
05/06	Sispag Salários		1.801,45-	
	Sispag Salários		1.991,14-	
	Sispag Salários		1.886,91-	
	Sispag Salários		1.978,65-	
	Sispag Salários		1.767,35-	
	Sispag Salários		1.548,60-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		1.451,34-	
	Sispag Salários		1.307,25-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		355,81-	
	Sispag Salários		2.058,37-	
	Sispag Salários		1.274,41-	
	Sispag Salários		2.367,77-	
	Sispag Salários		491,67-	
	Sispag Salários		1.766,87-	
	Sispag Salários		4.096,77-	
	Sispag Salários		1.886,91-	
	Sispag Salários		1.837,70-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		2.229,96-	
	Sispag Salários		1.544,49-	
	Sispag Salários		1.989,17-	
	Sispag Salários		1.564,18-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		1.025,76-	
	Sispag Salários		1.752,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.232,79-	
	Sispag Salários		3.478,28-	
	Sispag Salários		1.511,71-	
	Sispag Salários		3.489,14-	
	Sispag Salários		1.499,14-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.842,65-	
	Sispag Salários		1.336,57-	
	Sispag Salários		1.989,11-	
	Sispag Salários		4.358,55-	
	Sispag Salários		1.735,86-	
	Sispag Salários		1.593,88-	
	Sispag Salários		2.081,90-	
	Sispag Salários		2.089,48-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		722,61-	
	Sispag Salários		1.832,28-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		4.314,41-	
	Sispag Salários		1.469,63-	
	Sispag Salários		2.925,17-	
	Sispag Salários		1.427,57-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.800,45-	
	Sispag Salários		1.487,79-	
	Sispag Salários		2.070,97-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		1.396,97-	
	Sispag Salários		1.593,88-	
	Sispag Salários		1.816,19-	
	Sispag Salários		2.052,70-	
	Sispag Salários		2.004,78-	
	Sispag Salários		4.384,40-	
	Sispag Salários		614,90-	
	Sispag Salários		2.062,34-	
	Sispag Salários		1.386,57-	
	Sispag Salários		2.458,66-	
	Sispag Salários		2.046,09-	
	Sispag Salários		3.021,34-	
	Sispag Salários		7.979,17-	
	Sispag Salários		716,96-	
	Sispag Salários		3.477,56-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.887,10-	
	Sispag Salários		1.846,49-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		10.703,37-	
	Sispag Salários		3.071,34-	
	Sispag Salários		1.995,41-	
	Sispag Salários		2.091,31-	
	Sispag Salários		3.569,02-	
	Sispag Salários		4.641,82-	
	Sispag Salários		2.039,93-	
	Sispag Salários		4.505,68-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.762,26-	
	Sispag Salários		3.480,82-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.862,10-	
	Sispag Salários		1.798,59-	
	Sispag Salários		5.254,48-	
	Sispag Salários		1.484,40-	
	Sispag Salários		1.720,11-	
	Sispag Salários		2.016,63-	
	Sispag Salários		1.553,29-	
	Sispag Salários		1.361,69-	
	Sispag Salários		15.332,64-	
	Sispag Salários		1.603,06-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		748,63-	
	Sispag Salários		1.822,06-	
	Sispag Salários		4.254,51-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.638,19-	
	Sispag Salários		1.746,36-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		2.736,33-	
	Sispag Salários		3.290,63-	
	Sispag Salários		1.988,09-	
	Sispag Salários		1.265,65-	
	Sispag Salários		2.106,75-	
	Sispag Salários		1.970,39-	
	Sispag Salários		5.196,27-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		3.064,77-	
	Sispag Salários		982,83-	
	Sispag Salários		3.681,40-	
	Sispag Salários		1.700,85-	
	Sispag Salários		1.807,76-	
	Sispag Salários		1.781,84-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		3.743,38-	
	Sispag Salários		1.341,00-	
	Sispag Salários		1.862,37-	
	Sispag Salários		3.874,87-	
	Sispag Salários		3.652,71-	
	Sispag Salários		3.847,60-	
	Sispag Salários		1.760,87-	
	Sispag Salários		4.360,35-	
	Sispag Salários		1.802,40-	
	Sispag Salários		4.321,66-	
	Sispag Salários		1.269,17-	
	Sispag Salários		1.216,26-	
	Sispag Salários		1.576,85-	
	Sispag Salários		2.251,02-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		1.821,85-	
	Sispag Salários		2.120,47-	
	Sispag Salários		1.770,58-	
	Sispag Salários		1.700,85-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		1.962,05-	
	Sispag Salários		3.411,35-	
	Sispag Salários		1.541,56-	
	Sispag Salários		3.646,74-	
	Sispag Salários		1.113,61-	
	Sispag Salários		1.800,45-	
	Sispag Salários		3.815,45-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		2.039,24-	
	Sispag Salários		2.965,57-	
	Sispag Salários		2.197,57-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		1.700,44-	
	Sispag Salários		2.166,34-	
	Sispag Salários		3.946,46-	
	Sispag Salários		1.750,45-	
	Sispag Salários		4.204,27-	
	Sispag Salários		4.616,90-	
	Sispag Salários		1.812,36-	
	Sispag Salários		2.101,57-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		4.355,36-	
	Sispag Salários		2.988,68-	
	Sispag Salários		2.833,60-	
	Sispag Salários		1.806,47-	
	Sispag Salários		595,91-	
	Sispag Salários		3.203,16-	
	Sispag Salários		1.378,44-	
	Sispag Salários		5.046,37-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.746,36-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.886,91-	
	Sispag Salários		11.316,92-	
	Sispag Salários		1.293,09-	
	Sispag Salários		7.478,77-	
	Sispag Salários		1.968,57-	
	Sispag Salários		3.155,79-	
	Sispag Salários		1.758,23-	
	Sispag Salários		5.112,33-	
	Sispag Salários		1.687,32-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.237,57-	
	Sispag Salários		3.314,31-	
	Sispag Salários		4.367,70-	
	Sispag Salários		1.402,17-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		3.430,28-	
	Sispag Salários		2.065,52-	
	Sispag Salários		3.071,34-	
	Sispag Salários		2.205,47-	
	Sispag Salários		1.635,78-	
	Sispag Salários		749,72-	
	Sispag Salários		2.070,34-	
	Sispag Salários		1.330,07-	
	Sispag Salários		1.886,91-	
	Sispag Salários		1.653,73-	
	Sispag Salários		3.234,55-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		8.713,54-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.513,14-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		1.738,01-	
	Sispag Salários		4.238,67-	
	Sispag Salários		1.660,51-	
	Sispag Salários		3.966,46-	
	Sispag Salários		1.548,60-	
	Sispag Salários		3.894,67-	
	Sispag Salários		1.256,51-	
	Sispag Salários		1.725,91-	
	Sispag Salários		4.950,27-	
	Sispag Salários		4.726,02-	
	Sispag Salários		1.781,27-	
	Sispag Salários		2.137,36-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		2.119,73-	
	Sispag Salários		2.135,88-	
	Sispag Salários		1.186,22-	
	Sispag Salários		2.744,23-	
	Sispag Salários		2.059,49-	
	Sispag Salários		3.179,89-	
	Sispag Salários		1.092,75-	
	Sispag Salários		1.746,36-	
	Sispag Salários		1.848,41-	
	Sispag Salários		262,81-	
	Sispag Salários		1.719,74-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.220,65-	
	Sispag Salários		2.491,98-	
	Sispag Salários		1.860,30-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		3.781,00-	
	Sispag Salários		108,85-	
	Sispag Salários		1.865,10-	
	Sispag Salários		2.308,91-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.105,43-	
	Sispag Salários		1.536,75-	
	Sispag Salários		624,09-	
	Sispag Salários		1.222,01-	
	Sispag Salários		1.290,77-	
	Sispag Salários		1.655,64-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.999,41-	
	Sispag Salários		442,07-	
	Sispag Salários		1.469,54-	
	Sispag Salários		2.024,70-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		2.020,74-	
	Sispag Salários		1.783,86-	
	Sispag Salários		4.535,22-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		1.593,88-	
	Sispag Salários		1.979,31-	
	Sispag Salários		3.260,06-	
	Sispag Salários		1.042,89-	
	Sispag Salários		1.768,24-	
	Sispag Salários		1.486,09-	
	Sispag Salários		1.750,45-	
	Sispag Salários		1.548,60-	
	Sispag Salários		2.295,56-	
	Sispag Salários		1.802,98-	
	Sispag Salários		1.261,99-	
	Sispag Salários		1.381,87-	
	Sispag Salários		1.700,85-	
	Sispag Salários		1.501,06-	
	Sispag Salários		1.187,41-	
	Sispag Salários		2.003,77-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.644,83-	
	Sispag Salários		1.746,36-	
	Sispag Salários		2.830,99-	
	Sispag Salários		3.282,45-	
	Sispag Salários		1.227,39-	
	Sispag Salários		1.018,63-	
	Sispag Salários		3.313,22-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		1.746,36-	
	Sispag Salários		1.800,45-	
	Sispag Salários		1.189,68-	
	Sispag Salários		1.547,07-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.776,40-	
	Sispag Salários		1.762,48-	
	Sispag Salários		2.888,45-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		1.719,89-	
	Sispag Salários		6.015,17-	
	Sispag Salários		3.253,53-	
	Sispag Salários		1.678,87-	
	Sispag Salários		2.647,28-	
	Sispag Salários		3.954,83-	
	Sispag Salários		1.686,29-	
	Sispag Salários		2.257,24-	
	Sispag Salários		3.720,52-	
	Sispag Salários		4.442,93-	
	Sispag Salários		3.817,85-	
	Sispag Salários		7.570,93-	
	Sispag Salários		3.038,52-	
	Sispag Salários		1.746,36-	
	Sispag Salários		1.655,67-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		1.669,69-	
	Sispag Salários		2.688,20-	
	Sispag Salários		2.342,97-	
	Sispag Salários		5.325,05-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		1.635,78-	
	Sispag Salários		2.991,94-	
	Sispag Salários		2.218,24-	
	Sispag Salários		2.412,78-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.095,61-	
	Sispag Salários		2.744,23-	
	Sispag Salários		1.719,19-	
	Sispag Salários		1.400,82-	
	Sispag Salários		11.705,31-	
	Sispag Salários		1.834,42-	
	Sispag Salários		3.970,14-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		1.376,53-	
	Sispag Salários		4.727,50-	
	Sispag Salários		1.800,45-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		6.208,63-	
	Sispag Salários		1.800,45-	
	Sispag Salários		1.619,65-	
	Sispag Salários		1.939,06-	
	Sispag Salários		3.631,34-	
	Sispag Salários		3.689,20-	
	Sispag Salários		2.181,56-	
	Sispag Salários		2.919,86-	
	Sispag Salários		2.207,39-	
	Sispag Salários		728,34-	
	Sispag Salários		3.562,62-	
	Sispag Salários		2.024,50-	
	Sispag Salários		1.886,91-	
	Sispag Salários		1.910,76-	
	Sispag Salários		4.643,27-	
	Sispag Salários		1.856,57-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		4.045,34-	
	Sispag Salários		3.345,06-	
	Sispag Salários		1.680,22-	
	Sispag Salários		2.260,78-	
	Sispag Salários		4.538,73-	
	Sispag Salários		1.352,69-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		11.434,64-	
	Sispag Salários		1.612,01-	
	Sispag Salários		1.784,02-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		1.696,13-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.548,60-	
	Sispag Salários		1.494,84-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		2.492,73-	
	Sispag Salários		2.158,50-	
	Sispag Salários		1.859,03-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.657,39-	
	Sispag Salários		1.800,67-	
	Sispag Salários		3.591,64-	
	Sispag Salários		1.886,91-	
	Sispag Salários		729,53-	
	Sispag Salários		918,91-	
	Sispag Salários		1.786,66-	
	Sispag Salários		2.827,51-	
	Sispag Salários		1.809,81-	
	Sispag Salários		1.806,71-	
	Sispag Salários		4.640,20-	
	Sispag Salários		1.746,36-	
	Sispag Salários		1.969,43-	
	Sispag Salários		1.542,49-	
	Sispag Salários		2.527,77-	
	Sispag Salários		1.992,61-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.536,97-	
	Sispag Salários		3.855,18-	
	Sispag Salários		3.640,59-	
	Sispag Salários		4.173,57-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		1.511,36-	
	Sispag Salários		3.275,57-	

extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 jun 2026 008 020				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.178,40-	
	Sispag Salários		2.268,89-	
	Sispag Salários		2.006,01-	
	Sispag Salários		1.394,40-	
	Sispag Salários		2.321,84-	
	Sispag Salários		3.692,83-	
	Sispag Salários		1.750,45-	
	Sispag Salários		182,68-	
	Sispag Salários		1.914,94-	
	Sispag Salários		8.782,14-	
	Sispag Salários		594,12-	
	Sispag Salários		2.744,23-	
	Sispag Salários		2.951,70-	
	Sispag Salários		2.000,85-	
	Sispag Salários		2.006,31-	
	Sispag Salários		4.842,06-	
	Sispag Salários		1.865,29-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.249,04-	
	Sispag Salários		2.057,98-	
	Sispag Salários		2.055,15-	
	Sispag Salários		2.783,96-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		3.288,28-	
	Sispag Salários		1.323,72-	
	Sispag Salários		2.126,26-	
	Sispag Salários		1.926,37-	
	Sispag Salários		1.935,24-	
	Sispag Salários		3.702,18-	
	Sispag Salários		2.109,72-	
	Sispag Salários		3.038,64-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		1.519,24-	
	Sispag Salários		1.920,61-	
	Sispag Salários		1.767,18-	
	Sispag Salários		1.240,29-	
	Sispag Salários		3.877,20-	
	Sispag Salários		2.074,37-	
	Sispag Salários		1.799,02-	
	Sispag Salários		1.845,02-	
	Sispag Salários		1.339,99-	
	Sispag Salários		2.154,26-	
	Sispag Salários		1.849,69-	
	Sispag Salários		1.975,06-	
	Sispag Salários		1.884,11-	
	Sispag Salários		2.094,78-	
	Sispag Salários		1.746,42-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		4.493,57-	
	Sispag Salários		1.839,32-	
	Sispag Salários		2.098,01-	
	Sispag Salários		4.347,26-	
	Sispag Salários		1.860,60-	
	Sispag Salários		4.173,57-	
	Sispag Salários		2.737,43-	
	Sispag Salários		1.569,75-	
	Sispag Salários		4.235,43-	
	Sispag Salários		3.794,12-	
	Sispag Salários		2.959,66-	
	Sispag Salários		1.748,94-	
	Sispag Salários		1.522,27-	
	Sispag Salários		7.997,19-	
	Sispag Salários		1.753,69-	
	Sispag Salários		1.800,45-	
	Sispag Salários		3.763,17-	
	Sispag Salários		2.148,52-	
	Sispag Salários		2.750,49-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		2.021,00-	
	Sispag Salários		947,15-	
	Sispag Salários		3.739,14-	
	Sispag Salários		2.022,35-	
	Sispag Salários		4.772,16-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.284,76-	
	Sispag Salários		1.956,68-	
	Sispag Salários		1.913,83-	
	Sispag Salários		1.814,48-	
	Sispag Salários		5.553,27-	
	Sispag Salários		2.712,02-	
	Sispag Salários		1.754,81-	
	Sispag Salários		104,71-	
	Sispag Salários		3.182,58-	
	Sispag Salários		1.548,60-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.531,49-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		3.009,66-	
	Sispag Salários		2.052,80-	
	Sispag Salários		3.729,25-	
	Sispag Salários		3.798,78-	
	Sispag Salários		1.352,67-	
	Sispag Salários		1.800,45-	
	Sispag Salários		1.616,14-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		3.428,82-	
	Sispag Salários		957,74-	
	Sispag Salários		2.094,73-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.840,85-	
	Sispag Salários		199,92-	
	Sispag Salários		2.668,50-	
	Sispag Salários		1.206,00-	
	Sispag Salários		1.750,45-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.999,00-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		2.160,33-	
	Sispag Salários		1.062,44-	
	Sispag Salários		1.449,45-	
	Sispag Salários		1.998,59-	
	Sispag Salários		1.365,83-	
	Sispag Salários		136,69-	
	Sispag Salários		4.803,22-	
	Sispag Salários		1.868,77-	
	Sispag Salários		2.039,21-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		1.536,98-	
	Sispag Salários		1.253,98-	
	Sispag Salários		1.312,53-	
	Sispag Salários		3.715,41-	
	Sispag Salários		1.953,67-	
	Sispag Salários		3.341,55-	
	Sispag Salários		1.427,65-	
	Sispag Salários		1.627,35-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		1.750,45-	
	Sispag Salários		1.338,10-	
	Sispag Salários		4.504,99-	
	Sispag Salários		1.595,51-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		3.801,72-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		654,00-	
	Sispag Salários		1.750,45-	
	Sispag Salários		2.056,32-	
	Sispag Salários		2.249,55-	
	Sispag Salários		2.593,08-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		4.009,80-	
	Sispag Salários		1.800,45-	
	Sispag Salários		1.768,06-	
	Sispag Salários		1.439,68-	
	Sispag Salários		4.768,77-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.985,05-	
	Sispag Salários		1.451,34-	
	Sispag Salários		1.904,49-	
	Sispag Salários		3.569,07-	
	Sispag Salários		2.478,71-	
	Sispag Salários		1.134,53-	
	Sispag Salários		2.907,18-	
	Sispag Salários		1.710,17-	
	Sispag Salários		1.392,82-	
	Sispag Salários		3.679,38-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.077,02-	
	Sispag Salários		2.002,21-	
	Sispag Salários		5.181,83-	
	Sispag Salários		3.877,83-	
	Sispag Salários		1.964,57-	
	Sispag Salários		4.044,85-	
	Sispag Salários		1.800,45-	
	Sispag Salários		3.323,31-	
	Sispag Salários		1.783,88-	
	Sispag Salários		1.978,31-	
	Sispag Salários		1.736,54-	
	Sispag Salários		1.457,30-	
	Sispag Salários		4.173,57-	
	Sispag Salários		1.611,36-	
	Sispag Salários		1.807,01-	
	Sispag Salários		1.913,52-	
	Sispag Salários		558,01-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		3.748,23-	
	Sispag Salários		2.741,84-	
	Sispag Salários		1.800,45-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.344,55-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		20.192,80-	
	Sispag Salários		2.023,62-	
	Sispag Salários		58,48-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.567,33-	
	Sispag Salários		3.206,67-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		1.957,36-	
	Sispag Salários		4.096,77-	
	Sispag Salários		1.370,46-	
	Sispag Salários		3.902,44-	
	Sispag Salários		3.036,71-	
	Sispag Salários		3.667,39-	
	Sispag Salários		2.962,35-	
	Sispag Salários		2.361,45-	
	Sispag Salários		2.207,67-	
	Sispag Salários		8.324,56-	
	Sispag Salários		10.104,76-	
	Sispag Diversos		2.739,10-	
	Sispag Diversos		17.441,91-	
	Sispag Diversos		3.867,61-	
	Sispag Diversos		430,00-	
	Sispag Diversos		9.400,00-	
	Sispag Diversos		4.404,66-	
	Sispag Diversos		4.626,90-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		7.291,20-	
	Sispag Diversos		2.287,36-	
	Sispag Diversos		3.322,20-	
	Sispag Diversos		110,00-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		567,35-	
	Sispag Diversos		13.562,40-	
	Sispag Diversos		6.000,00-	
	Sispag Diversos		250,20-	
	Sispag Diversos		60,00-	
	Sispag Diversos		965,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		602,64-	
	Sispag Diversos		4.058,58-	
	Sispag Diversos		3.787,50-	
	Sispag Diversos		5.680,00-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		570,00-	
	Sispag Diversos		480,00-	
	Sispag Diversos		1.719,96-	
	Sispag Diversos		213,00-	
	Sispag Diversos		2.040,00-	
	Sispag Diversos		226,80-	
	Sispag Diversos		5.860,00-	
	Sispag Diversos		2.741,35-	
	Sispag Diversos		760,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.571.723,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	299,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.852.969,64
08/06	Sispag Diversos		11.562,69-	
	Sispag Diversos		24.183,67-	
	Sispag Diversos		44.236,95-	
	Sispag Diversos		7.380,00-	
	Sispag Diversos		18.216,60-	
	Sispag Diversos		9.385,00-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		4.550,00-	
	Res Aplic Aut Mais	141.478,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.711.491,28
09/06	Sispag Diversos		1.700,00-	
	Sispag Diversos		3.328,55-	
	Res Aplic Aut Mais	5.028,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.706.463,05
10/06	Sispag Diversos		25.121,02-	
	Sispag Diversos		434,69-	
	Res Aplic Aut Mais	25.553,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.680.909,24
11/06	Sispag Diversos		3.096,48-	
	Sispag Diversos		2.000,00-	
	Sispag Diversos		21.213,62-	
	Sispag Diversos		10.937,88-	
	Sispag Diversos		1.701,02-	
	Sispag Diversos		4.233,17-	
	Sispag Diversos		6.937,50-	
	Sispag Diversos		17.585,61-	
	Sispag Diversos		20.440,53-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		26.081,25-	
	Sispag Diversos		22.960,40-	
	Sispag Diversos		1.701,02-	
	Sispag Diversos		1.371,00-	
	Sispag Diversos		7.585,40-	
	Sispag Diversos		11.040,00-	
	Sispag Diversos		34.440,61-	
	Sispag Diversos		10.444,33-	
	Sispag Diversos		3.673,50-	
	Sispag Diversos		20.440,53-	
	Sispag Diversos		13.139,00-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		17.722,07-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		409,40-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		7.974,15-	
	Sispag Diversos		16.611,45-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		3.161,00-	
	Sispag Diversos		580,00-	
	Sispag Diversos		11.268,00-	
	Sispag Diversos		3.200,00-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		129,00-	
	Sispag Diversos		2.137,50-	
	Sispag Diversos		1.440,00-	
	Sispag Diversos		2.020,00-	
	Sispag Diversos		5.932,74-	
	Sispag Diversos		3.042,40-	
	Res Aplic Aut Mais	394.510,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.286.398,37
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			5.286.398,37
15/06	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		6.130,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		6.663,75-	
	Sispag Diversos		7.641,10-	
	Sispag Diversos		14.686,35-	
	Sispag Diversos		8.972,25-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		10.432,50-	
	Sispag Diversos		28.542,50-	
	Sispag Diversos		7.980,36-	
	Sispag Diversos		9.790,90-	
	Sispag Diversos		3.885,39-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		10.440,00-	
	Sispag Diversos		26.822,60-	
	Sispag Diversos		605,00-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		2.278,00-	
	Sispag Diversos		8.505,10-	
	Sispag Diversos		14.640,60-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		5.331,00-	
	Sispag Diversos		7.996,50-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		46.521,86-	
	Sispag Diversos		12.457,00-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		13.330,90-	
	Sispag Diversos		6.414,97-	
	Sispag Diversos		11.041,51-	
	Sispag Diversos		23.087,10-	
	Sispag Diversos		26.787,14-	
	Sispag Diversos		12.669,75-	
	Sispag Diversos		8.036,00-	
	Sispag Diversos		139,10-	
	Sispag Diversos		97.522,13-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		20.518,75-	
	Sispag Diversos		2.285,98-	
	Sispag Diversos		1.250,00-	
	Sispag Diversos		1.011,05-	
	Sispag Diversos		1.121,66-	
	Sispag Diversos		1.668,65-	
	Res Aplic Aut Mais	514.132,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	54,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.772.265,54

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
16/06	Sispag Diversos		10.850,25-	
	Sispag Diversos		5.086,67-	
	Sispag Diversos		9.035,00-	
	Sispag Diversos		1.505,48-	
	Sispag Diversos		1.118,88-	
	Sispag Diversos		422,43-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		2.090,00-	
	Sispag Diversos		1.059,50-	
	Sispag Diversos		4.020,00-	
	Sispag Diversos		15.335,77-	
	Sispag Diversos		4.089,00-	
	Sispag Diversos		8.929,27-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		36.798,75-	
	Sispag Diversos		32.375,52-	
	Sispag Diversos		5.603,37-	
	Sispag Diversos		36.697,50-	
	Sispag Diversos		267,53-	
	Sispag Diversos		40.453,50-	
	Sispag Diversos		10.313,65-	
	Sispag Diversos		4.640,00-	
	Sispag Diversos		7.811,12-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		11.348,35-	
	Sispag Diversos		2.365,00-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		756,00-	
	Sispag Diversos		712,00-	
	Sispag Diversos		595,80-	
	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Estorno Sispag Diversos	9.035,00		
	Res Aplic Aut Mais	259.648,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,48		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				4.512.617,42
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			4.512.617,42
18/06	Sispag Tributos		14.104,18-	
	Sispag Tributos		242.849,10-	
	Sispag Tributos		21.820,88-	
	Sispag Tributos		11.409,45-	
	Sispag Diversos		10.323,50-	
	Sispag Diversos		274,37-	
	Sispag Diversos		85.279,60-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		8.259,06-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		14.537,54-	
	Sispag Diversos		9.790,90-	
	Sispag Diversos		10.611,80-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		4.378,10-	
	Sispag Diversos		16.448,86-	
	Sispag Diversos		8.420,46-	
	Sispag Diversos		6.340,60-	
	Sispag Diversos		11.945,47-	
	Sispag Diversos		12.248,32-	
	Sispag Diversos		374.082,88-	
	Sispag Diversos		9.035,00-	
	Sispag Diversos		32.204,00-	
	Sispag Diversos		8.217,72-	
	Sispag Diversos		8.289,77-	
	Sispag Diversos		8.080,76-	
	Sispag Diversos		6.179,51-	
	Sispag Diversos		15.335,77-	
	Sispag Diversos		23.700,00-	
	Sispag Diversos		1.760,94-	
	Sispag Diversos		9.390,00-	
	Sispag Diversos		188.584,61-	
	Sispag Diversos		6.804,08-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		19.109,62-	
	Sispag Diversos		26.152,75-	
	Sispag Diversos		3.680,50-	
	Sispag Diversos		6.657,96-	
	Sispag Diversos		16.329,90-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		3.715,00-	
	Sispag Diversos		797,50-	
	Sispag Diversos		26.991,00-	
	Sispag Diversos		178,30-	
	Sispag Diversos		13.818,00-	
	Sispag Diversos		22.576,20-	
	Sispag Diversos		1.777,35-	
	Sispag Diversos		878,40-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Sispag Diversos		6.400,00-	
	Sispag Diversos		9.807,20-	
	Sispag Diversos		238,80-	
	Sispag Diversos		253,58-	
	Sispag Diversos		247.190,39-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	22.654,32		
	Estorno Sispag Diversos	188.584,61		
	Estorno Sispag Diversos	85.279,60		
	Res Aplic Aut Mais	1.315.199,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	158,59		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.197.417,55
19/06	Sispag Tributos		4.944,09-	
	Sispag Tributos		513,02-	
	Sispag Tributos		22.818,90-	
	Sispag Tributos		79.384,61-	
	Sispag Diversos		813,75-	
	Sispag Diversos		1.571,25-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		2.017,50-	
	Sispag Diversos		2.067,00-	
	Sispag Diversos		4.022,98-	
	Sispag Diversos		3.631,50-	
	Sispag Diversos		2.293,50-	
	Sispag Diversos		1.552,50-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		2.310,00-	
	Sispag Diversos		2.334,89-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.499,40-	
	Sispag Diversos		711,48-	
	Sispag Diversos		2.088,75-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		1.407,00-	
	Sispag Diversos		4.062,05-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		2.470,50-	
	Sispag Diversos		599,76-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		3.465,00-	
	Sispag Diversos		2.051,46-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		1.687,50-	
	Sispag Diversos		3.189,00-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		2.797,50-	
	Sispag Diversos		1.929,00-	
	Sispag Diversos		1.811,25-	
	Sispag Diversos		1.968,75-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		2.846,25-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		1.590,00-	
	Sispag Diversos		1.599,36-	
	Sispag Diversos		671,72-	
	Sispag Diversos		2.707,50-	
	Sispag Diversos		1.608,00-	
	Sispag Diversos		1.407,00-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		2.988,00-	
	Sispag Diversos		2.221,42-	
	Sispag Diversos		3.769,50-	
	Sispag Diversos		1.507,50-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		1.507,50-	
	Sispag Diversos		2.070,00-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		1.192,50-	
	Sispag Diversos		2.006,71-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		2.332,50-	
	Sispag Diversos		1.811,25-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		2.291,25-	
	Sispag Diversos		2.221,42-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		1.125,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		4.289,91-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		4.065,55-	
	Sispag Diversos		3.907,50-	
	Sispag Diversos		1.525,50-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		2.736,00-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		3.277,50-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.232,31-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		1.344,33-	
	Sispag Diversos		2.962,50-	
	Sispag Diversos		1.931,25-	
	Sispag Diversos		2.470,50-	
	Sispag Diversos		1.413,75-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		2.270,25-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		1.080,00-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		1.451,25-	
	Sispag Diversos		2.874,00-	
	Sispag Diversos		4.595,49-	
	Sispag Diversos		1.312,50-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		1.833,75-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.507,50-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		498,75-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		397,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		1.575,00-	
	Sispag Diversos		2.785,50-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		813,75-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		2.538,75-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		1.053,75-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		555,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		4.679,62-	
	Sispag Diversos		2.568,75-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		1.567,33-	
	Sispag Diversos		480,00-	
	Sispag Diversos		600,00-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		3.907,50-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		4.090,89-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		2.559,00-	
	Sispag Diversos		826,50-	
	Sispag Diversos		693,75-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.210,50-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		1.642,50-	
	Sispag Diversos		2.475,00-	
	Sispag Diversos		795,00-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		2.763,75-	
	Sispag Diversos		1.752,00-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		1.312,50-	
	Sispag Diversos		895,26-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		2.824,50-	
	Sispag Diversos		2.824,50-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		1.571,25-	
	Sispag Diversos		3.117,76-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		1.260,00-	
	PIX TRANSF SECRETA19/06	422.546,24		
	Estorno Sispag Diversos	711,48		
	Estorno Sispag Diversos	1.567,33		
	Estorno Sispag Diversos	2.067,00		
	Estorno Sispag Diversos	2.334,89		
	Estorno Sispag Diversos	4.090,89		
	Apl Aplic Aut Mais		82.147,61-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.279.565,16
22/06	Sispag Diversos		5.103,06-	
	Sispag Diversos		21.439,09-	
	Sispag Diversos		2.067,00-	
	Sispag Diversos		6.179,51-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		1.565,28-	
	Sispag Diversos		4.090,89-	
	Sispag Diversos		15.788,00-	
	Sispag Diversos		8.725,00-	
	Sispag Diversos		24.626,24-	
	Sispag Diversos		14.220,20-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		3.407,60-	
	Sispag Diversos		7.487,20-	
	Sispag Diversos		3.900,00-	
	Sispag Diversos		27.415,93-	
	Sispag Diversos		14.229,90-	
	Sispag Diversos		1.703,80-	
	Sispag Diversos		6.885,87-	
	Sispag Diversos		7.361,01-	
	Sispag Diversos		33.000,00-	
	Sispag Diversos		10.200,00-	
	Sispag Diversos		3.378,60-	
	Sispag Diversos		2.964,50-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		211,70-	
	Sispag Diversos		1.567,33-	
	Sispag Diversos		10.496,78-	
	Sispag Diversos		5.111,92-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		4.500,00-	
	Sispag Diversos		2.100,00-	
	Sispag Diversos		85.279,60-	
	Sispag Diversos		5.634,00-	
	Sispag Diversos		22.066,59-	
	Sispag Diversos		5.511,74-	
	Sispag Diversos		22.852,47-	
	Sispag Diversos		711,48-	
	Sispag Diversos		56.725,43-	
	Sispag Diversos		11.042,64-	
	Sispag Diversos		188.584,61-	
	Sispag Diversos		19.821,75-	
	Sispag Diversos		2.334,89-	
	Sispag Diversos		9.064,81-	
	Sispag Diversos		6.751,50-	
	Sispag Diversos		420,00-	
	Sispag Diversos		800,00-	
	Sispag Diversos		6.135,81-	
	Sispag Diversos		7.143,19-	
	Sispag Diversos		70.200,00-	
	Sispag Diversos		1.659,50-	
	Res Aplic Aut Mais	807.213,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	103,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.472.351,58
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.472.351,58
25/06	Sispag Tributos		17.566,08-	
	Sispag Diversos		3.244,04-	
	Sispag Diversos		560,00-	
	Sispag Diversos		3.369,21-	
	Sispag Diversos		11.793,40-	
	Sispag Diversos		9.851,52-	
	Sispag Diversos		2.760,00-	
	Sispag Diversos		4.016,78-	
	Sispag Diversos		3.011,32-	
	Sispag Diversos		19.395,04-	
	Sispag Diversos		3.820,00-	
	Sispag Diversos		21.306,64-	
	Sispag Diversos		624,00-	
	Sispag Diversos		997,80-	
	Sispag Diversos		1.796,06-	
	Sispag Diversos		1.573,70-	
	Sispag Diversos		465,35-	
	Sispag Diversos		8.009,67-	
	Sispag Diversos		5.125,96-	
	Sispag Diversos		44.651,90-	
	Sispag Diversos		10.317,00-	
	Sispag Diversos		8.811,95-	
	Sispag Diversos		474,94-	
	Sispag Diversos		6.386,52-	
	Sispag Diversos		21.874,00-	
	Sispag Diversos		771,44-	
	Sispag Diversos		1.360,00-	



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		2.000,00-	
	Sispag Diversos		841,00-	
	Sispag Diversos		77.240,80-	
	Sispag Diversos		15.197,39-	
	Sispag Diversos		1.100,00-	
	Sispag Diversos		1.336,40-	
	Sispag Diversos		960,00-	
	Sispag Diversos		593,00-	
	Sispag Diversos		7.349,29-	
	Sispag Diversos		1.770,00-	
	Sispag Diversos		2.268,00-	
	Sispag Diversos		715,20-	
	Sispag Diversos		1.604,74-	
	Sispag Diversos		1.072,00-	
	Sispag Diversos		3.952,60-	
	Sispag Diversos		1.330,50-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		8.884,51-	
	Sispag Diversos		6.034,05-	
	Sispag Diversos		48.629,88-	
	Sispag Diversos		4.356,80-	
	Res Aplic Aut Mais	401.556,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	63,96		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.070.795,06
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			2.070.795,06
29/06	Sispag Diversos		2.520,00-	
	Sispag Diversos		1.255,58-	
	Sispag Diversos		5.511,74-	
	Sispag Diversos		579,60-	
	Sispag Diversos		2.290,00-	
	Sispag Diversos		8.446,50-	
	Sispag Diversos		2.730,00-	
	Sispag Diversos		3.205,95-	
	Sispag Diversos		1.822,45-	
	Sispag Diversos		266,24-	
	Sispag Diversos		3.235,54-	
	Sispag Diversos		828,00-	
	Sispag Diversos		3.208,00-	
	Sispag Diversos		3.879,97-	
	Sispag Diversos		827,25-	
	Sispag Diversos		182,60-	
	Sispag Diversos		878,35-	
	Sispag Diversos		1.680,00-	
	Sispag Diversos		350,00-	
	Sispag Diversos		1.744,36-	
	Sispag Diversos		916,80-	
	Sispag Diversos		9.412,50-	
	Sispag Diversos		9.600,00-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		9.680,00-	
	Sispag Diversos		8.911,00-	
	Sispag Diversos		14.366,24-	
	Sispag Diversos		1.819,32-	
	Sispag Diversos		963,60-	
	Sispag Diversos		1.822,45-	
	Sispag Diversos		1.189,30-	
	Sispag Diversos		876,00-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		2.209,13-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.440,00		
	PIX TRANSF SECRETA29/06	1.869.886,13		
	PIX TRANSF SECRETA29/06	8.534,22		
	Apl Aplic Aut Mais		1.756.104,38-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.826.899,44
30/06	Sispag Diversos		5.297,50-	
	Sispag Diversos		1.050,00-	
	Sispag Diversos		291,40-	
	Sispag Diversos		3.042,40-	





extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 jun 2026 019|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		5.940,00-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		8.812,51-	
	Sispag Diversos		7.678,50-	
	Sispag Diversos		1.088,00-	
	Sispag Diversos		348,80-	
	Sispag Diversos		13.054,54-	
	Sispag Diversos		4.995,60-	
	Sispag Diversos		381,42-	
	Sispag Diversos		6.342,36-	
	Sispag Diversos		479,60-	
	Sispag Diversos		29,18-	
	Sispag Diversos		328,90-	
	Sispag Diversos		22.280,00-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		1.555,95-	
	Sispag Diversos		2.250,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		2.000,00-	
	Sispag Diversos		5.932,74-	
	Sispag Diversos		2.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	100.420,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.726.479,19
Saldo em C/C				1,00
Saldo final				3.726.480,19

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	6.231.762,43	5.784.065,13-

(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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	4.174.176,49	5.784.065,13	0,00	6.231.762,43	3.726.479,19
bruto	4.174.587,00	5.784.065,13	938,72	6.232.726,93	3.726.863,92
líquido	4.174.587,00	5.784.065,13	938,72	6.232.726,93	3.726.863,92

(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\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/06	0,00	169.446,62	45,36	0,00	0,00	45,36	4.004.729,87
02/06	0,00	525.849,40	146,39	0,00	0,00	146,39	3.478.880,47
03/06	3.945.813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.693,61
05/06	0,00	143.123,47	42,89	0,00	0,00	42,89	
05/06	0,00	1.141.933,76	243,91	0,00	0,00	243,91	
05/06	0,00	286.666,74	12,24	0,00	0,00	12,24	5.852.969,64
08/06	0,00	141.478,36	7,55	0,00	0,00	7,55	5.711.491,28
09/06	0,00	5.028,23	0,32	0,00	0,00	0,32	5.706.463,05
10/06	0,00	25.553,81	1,90	0,00	0,00	1,90	5.680.909,24
11/06	0,00	394.510,87	33,69	0,00	0,00	33,69	5.286.398,37
15/06	0,00	514.132,83	54,90	0,00	0,00	54,90	4.772.265,54
16/06	0,00	259.648,12	30,48	0,00	0,00	30,48	4.512.617,42
18/06	0,00	566.804,28	78,67	0,00	0,00	78,67	
18/06	0,00	748.395,59	79,92	0,00	0,00	79,92	3.197.417,55
19/06	82.147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279.565,16
22/06	0,00	807.213,58	103,16	0,00	0,00	103,16	2.472.351,58
25/06	0,00	401.556,52	63,96	0,00	0,00	63,96	2.070.795,06
29/06	1.756.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826.899,44
30/06	0,00	100.420,25	19,16	0,00	0,00	19,16	3.726.479,19
total	5.784.065,13	6.231.762,43	964,50	0,00	0,00	964,50	



extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 jun 2026 020|020

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/06/26	TAR MANUT CONTA 05/26	87,00

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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