



extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 jul 2026 001|022

085601



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

0061797359090580000027049231130826

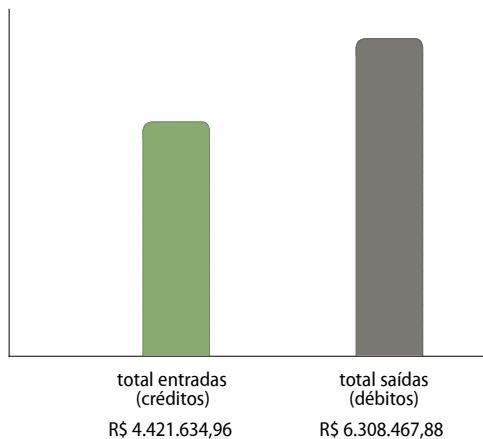
jul 2026

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 30/06/26
R\$ 3.726.480,19

saldo em 31/07/26
R\$ 1.839.647,27



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	4.379.976,48
Outras entradas	1%	41.658,48
total		4.421.634,96

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	6.308.467,88
total		6.308.467,88

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\$
	30/06	Saldo anterior			3.726.480,19
	01/07	PIX TRANSF VEITIHA01/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	912,36	912,36-	1,00 3.727.391,55
	02/07	Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos		717,00- 163.292,41- 366,48- 747,05- 6.485,08- 1.756,80- 1.738,70- 355.237,82- 10.110,90- 16.440,68- 856,45- 363,50- 1.042,50- 1.386,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		7.200,00-	
	Sispag Diversos		2.200,00-	
	Sispag Diversos		1.382,01-	
	Sispag Diversos		880,00-	
	Sispag Diversos		2.223,00-	
	Sispag Diversos		16.198,95-	
	Sispag Diversos		1.195,00-	
	Sispag Diversos		9.205,00-	
	Sispag Diversos		2.205,00-	
	Sispag Diversos		5.834,40-	
	Sispag Diversos		8.100,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		35,10-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		127,40-	
	Tar C/C Sispag		2.417,85-	
	Tar Manut Conta 06/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		214,50-	
	Res Aplic Aut Mais	619.915,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	131,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.107.476,26
03/07	Sispag Diversos		555,00-	
	Sispag Diversos		399,84-	
	Sispag Diversos		657,00-	
	Sispag Diversos		1.632,00-	
	Sispag Diversos		498,75-	
	Sispag Diversos		3.739,26-	
	PIX TRANSF SECRETA03/07	3.945.820,64		
	Apl Aplic Aut Mais		3.938.338,79-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.045.815,05
06/07	Sispag Salários		3.167,52-	
	Sispag Salários		1.426,03-	
	Sispag Salários		2.152,58-	
	Sispag Salários		1.600,39-	
	Sispag Salários		1.768,30-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		2.289,72-	
	Sispag Salários		4.158,90-	
	Sispag Salários		2.400,13-	
	Sispag Salários		1.324,23-	
	Sispag Salários		1.983,28-	
	Sispag Salários		5.554,28-	
	Sispag Salários		2.011,63-	
	Sispag Salários		127,72-	
	Sispag Salários		601,48-	
	Sispag Salários		342,42-	
	Sispag Salários		2.074,45-	
	Sispag Salários		2.375,40-	
	Sispag Salários		3.790,52-	
	Sispag Salários		1.870,91-	
	Sispag Salários		1.698,60-	
	Sispag Salários		2.778,55-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.758,27-	
	Sispag Salários		3.237,62-	
	Sispag Salários		1.292,99-	
	Sispag Salários		186,01-	
	Sispag Salários		1.925,09-	
	Sispag Salários		206,30-	
	Sispag Salários		1.423,86-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.997,22-	
	Sispag Salários		506,61-	
	Sispag Salários		1.815,11-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.875,41-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.899,24-	
	Sispag Salários		4.582,75-	
	Sispag Salários		4.261,26-	
	Sispag Salários		324,85-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		263,63-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		640,21-	
	Sispag Salários		718,90-	
	Sispag Salários		1.722,21-	
	Sispag Salários		1.315,84-	
	Sispag Salários		3.234,12-	
	Sispag Salários		5.575,62-	
	Sispag Salários		1.782,49-	
	Sispag Salários		607,00-	
	Sispag Salários		233,29-	
	Sispag Salários		1.815,99-	
	Sispag Salários		1.898,07-	
	Sispag Salários		3.984,97-	
	Sispag Salários		1.596,96-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		2.001,47-	
	Sispag Salários		4.423,51-	
	Sispag Salários		1.355,05-	
	Sispag Salários		8.713,54-	
	Sispag Salários		2.059,05-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.811,05-	
	Sispag Salários		1.965,88-	
	Sispag Salários		1.598,85-	
	Sispag Salários		1.937,28-	
	Sispag Salários		3.243,93-	
	Sispag Salários		3.312,57-	
	Sispag Salários		1.445,05-	
	Sispag Salários		3.384,64-	
	Sispag Salários		1.673,51-	
	Sispag Salários		643,42-	
	Sispag Salários		1.315,84-	
	Sispag Salários		476,18-	
	Sispag Salários		3.313,01-	
	Sispag Salários		1.944,55-	
	Sispag Salários		3.912,97-	
	Sispag Salários		115,15-	
	Sispag Salários		3.198,07-	
	Sispag Salários		4.427,22-	
	Sispag Salários		1.816,77-	
	Sispag Salários		1.698,60-	
	Sispag Salários		2.009,09-	
	Sispag Salários		1.736,04-	
	Sispag Salários		4.561,44-	
	Sispag Salários		1.731,44-	
	Sispag Salários		4.588,49-	
	Sispag Salários		1.718,86-	
	Sispag Salários		1.776,13-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		1.733,37-	
	Sispag Salários		7.243,73-	
	Sispag Salários		2.140,94-	
	Sispag Salários		3.923,26-	
	Sispag Salários		1.598,85-	
	Sispag Salários		2.978,77-	
	Sispag Salários		1.764,34-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		1.095,92-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		2.205,77-	
	Sispag Salários		2.913,81-	
	Sispag Salários		1.920,20-	
	Sispag Salários		1.481,04-	
	Sispag Salários		660,65-	
	Sispag Salários		2.060,03-	
	Sispag Salários		74,97-	
	Sispag Salários		331,10-	
	Sispag Salários		1.720,99-	
	Sispag Salários		1.888,89-	
	Sispag Salários		2.056,06-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.621,69-	
	Sispag Salários		2.105,09-	
	Sispag Salários		1.798,21-	
	Sispag Salários		5.196,27-	
	Sispag Salários		659,13-	
	Sispag Salários		4.808,36-	
	Sispag Salários		2.318,65-	
	Sispag Salários		1.809,61-	
	Sispag Salários		5.064,32-	
	Sispag Salários		438,13-	
	Sispag Salários		4.634,53-	
	Sispag Salários		3.723,74-	
	Sispag Salários		1.769,36-	
	Sispag Salários		2.196,30-	
	Sispag Salários		3.172,06-	
	Sispag Salários		1.855,84-	
	Sispag Salários		1.511,96-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		2.860,13-	
	Sispag Salários		222,43-	
	Sispag Salários		2.934,63-	
	Sispag Salários		1.841,19-	
	Sispag Salários		1.764,26-	
	Sispag Salários		1.770,17-	
	Sispag Salários		1.406,06-	
	Sispag Salários		3.259,06-	
	Sispag Salários		2.076,20-	
	Sispag Salários		1.242,56-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.461,10-	
	Sispag Salários		3.951,78-	
	Sispag Salários		1.965,29-	
	Sispag Salários		1.858,68-	
	Sispag Salários		74,46-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.231,32-	
	Sispag Salários		163,94-	
	Sispag Salários		816,44-	
	Sispag Salários		132,80-	
	Sispag Salários		2.978,77-	
	Sispag Salários		213,38-	
	Sispag Salários		3.937,02-	
	Sispag Salários		513,93-	
	Sispag Salários		3.327,52-	
	Sispag Salários		3.799,44-	
	Sispag Salários		1.275,69-	
	Sispag Salários		619,19-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		1.523,95-	
	Sispag Salários		1.457,86-	
	Sispag Salários		4.342,66-	
	Sispag Salários		7.997,19-	
	Sispag Salários		1.757,40-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.296,72-	
	Sispag Salários		837,20-	
	Sispag Salários		3.216,25-	
	Sispag Salários		2.011,83-	
	Sispag Salários		1.758,27-	
	Sispag Salários		182,50-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		247,92-	
	Sispag Salários		1.754,81-	
	Sispag Salários		1.596,92-	
	Sispag Salários		1.691,43-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		2.461,64-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		91,87-	
	Sispag Salários		3.561,07-	
	Sispag Salários		2.111,23-	
	Sispag Salários		1.344,89-	
	Sispag Salários		978,78-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.921,88-	
	Sispag Salários		1.540,14-	
	Sispag Salários		1.893,87-	
	Sispag Salários		2.454,34-	
	Sispag Salários		2.034,99-	
	Sispag Salários		4.009,75-	
	Sispag Salários		635,64-	
	Sispag Salários		1.858,68-	
	Sispag Salários		1.703,89-	
	Sispag Salários		3.622,96-	
	Sispag Salários		4.591,12-	
	Sispag Salários		1.112,82-	
	Sispag Salários		1.442,26-	
	Sispag Salários		2.366,96-	
	Sispag Salários		1.857,55-	
	Sispag Salários		1.602,69-	
	Sispag Salários		1.965,06-	
	Sispag Salários		2.011,64-	
	Sispag Salários		830,04-	
	Sispag Salários		2.011,63-	
	Sispag Salários		2.061,92-	
	Sispag Salários		2.026,31-	
	Sispag Salários		4.152,67-	
	Sispag Salários		1.405,39-	
	Sispag Salários		1.916,19-	
	Sispag Salários		1.494,31-	
	Sispag Salários		945,69-	
	Sispag Salários		1.073,96-	
	Sispag Salários		1.397,77-	
	Sispag Salários		8.782,14-	
	Sispag Salários		11.316,92-	
	Sispag Salários		2.863,59-	
	Sispag Salários		917,39-	
	Sispag Salários		1.847,11-	
	Sispag Salários		1.764,99-	
	Sispag Salários		134,73-	
	Sispag Salários		2.081,71-	
	Sispag Salários		2.965,57-	
	Sispag Salários		2.786,75-	
	Sispag Salários		768,89-	
	Sispag Salários		3.243,93-	
	Sispag Salários		2.022,01-	
	Sispag Salários		1.622,81-	
	Sispag Salários		1.885,95-	
	Sispag Salários		2.255,92-	
	Sispag Salários		11.434,64-	
	Sispag Salários		2.020,97-	
	Sispag Salários		2.031,71-	
	Sispag Salários		787,49-	
	Sispag Salários		1.498,82-	
	Sispag Salários		1.963,18-	
	Sispag Salários		136,69-	
	Sispag Salários		144,23-	
	Sispag Salários		1.552,09-	
	Sispag Salários		4.498,24-	
	Sispag Salários		1.821,24-	
	Sispag Salários		1.756,06-	
	Sispag Salários		2.115,36-	
	Sispag Salários		2.959,66-	
	Sispag Salários		1.347,97-	
	Sispag Salários		3.243,04-	
	Sispag Salários		6.599,67-	
	Sispag Salários		704,85-	
	Sispag Salários		3.477,56-	
	Sispag Salários		6.708,11-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		4.220,53-	
	Sispag Salários		1.769,88-	
	Sispag Salários		22.266,21-	
	Sispag Salários		1.500,36-	
	Sispag Salários		1.785,21-	
	Sispag Salários		4.492,62-	
	Sispag Salários		1.823,93-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.379,85-	
	Sispag Salários		1.512,32-	
	Sispag Salários		1.895,41-	
	Sispag Salários		224,74-	
	Sispag Salários		331,10-	
	Sispag Salários		6.760,08-	
	Sispag Salários		3.554,59-	
	Sispag Salários		946,02-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		2.312,30-	
	Sispag Salários		139,78-	
	Sispag Salários		4.433,70-	
	Sispag Salários		3.863,04-	
	Sispag Salários		1.997,84-	
	Sispag Salários		1.892,42-	
	Sispag Salários		632,56-	
	Sispag Salários		4.384,40-	
	Sispag Salários		2.081,71-	
	Sispag Salários		1.795,38-	
	Sispag Salários		1.635,15-	
	Sispag Salários		1.809,61-	
	Sispag Salários		3.546,50-	
	Sispag Salários		171,69-	
	Sispag Salários		1.799,02-	
	Sispag Salários		1.472,15-	
	Sispag Salários		1.598,85-	
	Sispag Salários		7.655,38-	
	Sispag Salários		1.896,01-	
	Sispag Salários		380,06-	
	Sispag Salários		1.904,29-	
	Sispag Salários		1.710,37-	
	Sispag Salários		1.501,83-	
	Sispag Salários		1.727,14-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.987,85-	
	Sispag Salários		1.270,43-	
	Sispag Salários		1.588,07-	
	Sispag Salários		1.758,66-	
	Sispag Salários		1.884,36-	
	Sispag Salários		6.758,75-	
	Sispag Salários		3.307,44-	
	Sispag Salários		1.372,37-	
	Sispag Salários		477,46-	
	Sispag Salários		1.988,71-	
	Sispag Salários		1.235,84-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.414,26-	
	Sispag Salários		3.192,30-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		1.851,14-	
	Sispag Salários		3.340,45-	
	Sispag Salários		1.716,42-	
	Sispag Salários		2.625,67-	
	Sispag Salários		1.914,94-	
	Sispag Salários		2.108,73-	
	Sispag Salários		2.002,90-	
	Sispag Salários		881,48-	
	Sispag Salários		3.777,21-	
	Sispag Salários		2.115,77-	
	Sispag Salários		1.679,14-	
	Sispag Salários		335,84-	
	Sispag Salários		13.590,69-	
	Sispag Salários		1.226,31-	
	Sispag Salários		2.028,04-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.569,05-	
	Sispag Salários		3.032,89-	
	Sispag Salários		1.637,15-	
	Sispag Salários		1.316,27-	
	Sispag Salários		2.000,79-	
	Sispag Salários		2.083,25-	
	Sispag Salários		1.762,71-	
	Sispag Salários		2.215,54-	



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 jul 2026 007|022

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.120,62-	
	Sispag Salários		5.952,62-	
	Sispag Salários		2.926,64-	
	Sispag Salários		1.359,10-	
	Sispag Salários		2.917,06-	
	Sispag Salários		3.948,50-	
	Sispag Salários		1.858,22-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		4.542,55-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.973,37-	
	Sispag Salários		2.276,82-	
	Sispag Salários		3.225,67-	
	Sispag Salários		2.302,21-	
	Sispag Salários		6.262,12-	
	Sispag Salários		1.631,31-	
	Sispag Salários		1.755,76-	
	Sispag Salários		2.415,47-	
	Sispag Salários		115,16-	
	Sispag Salários		2.176,20-	
	Sispag Salários		1.711,88-	
	Sispag Salários		1.772,98-	
	Sispag Salários		7.979,17-	
	Sispag Salários		3.255,55-	
	Sispag Salários		2.649,62-	
	Sispag Salários		1.598,85-	
	Sispag Salários		1.729,34-	
	Sispag Salários		1.990,62-	
	Sispag Salários		1.857,55-	
	Sispag Salários		771,08-	
	Sispag Salários		2.081,71-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.888,49-	
	Sispag Salários		1.858,68-	
	Sispag Salários		1.935,21-	
	Sispag Salários		3.853,63-	
	Sispag Salários		1.874,08-	
	Sispag Salários		1.082,18-	
	Sispag Salários		1.999,84-	
	Sispag Salários		3.120,88-	
	Sispag Salários		209,26-	
	Sispag Salários		3.655,50-	
	Sispag Salários		1.884,36-	
	Sispag Salários		2.086,86-	
	Sispag Salários		1.441,85-	
	Sispag Salários		1.532,29-	
	Sispag Salários		1.735,71-	
	Sispag Salários		480,68-	
	Sispag Salários		1.208,40-	
	Sispag Salários		1.717,14-	
	Sispag Salários		1.981,89-	
	Sispag Salários		1.842,52-	
	Sispag Salários		8.324,56-	
	Sispag Salários		681,07-	
	Sispag Salários		662,54-	
	Sispag Salários		1.500,36-	
	Sispag Salários		132,83-	
	Sispag Salários		1.761,58-	
	Sispag Salários		1.896,30-	
	Sispag Salários		59,92-	
	Sispag Salários		3.096,34-	
	Sispag Salários		1.295,76-	
	Sispag Salários		3.427,29-	
	Sispag Salários		4.452,73-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		1.983,97-	
	Sispag Salários		1.759,40-	
	Sispag Salários		2.049,66-	
	Sispag Salários		3.391,11-	
	Sispag Salários		2.200,33-	
	Sispag Salários		1.900,68-	
	Sispag Salários		1.809,61-	
	Sispag Salários		2.264,62-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.773,22-	
	Sispag Salários		1.778,63-	
	Sispag Salários		59,84-	
	Sispag Salários		10.703,37-	
	Sispag Salários		1.888,09-	
	Sispag Salários		2.275,32-	
	Sispag Salários		196,37-	
	Sispag Salários		1.349,66-	
	Sispag Salários		9.325,09-	
	Sispag Salários		3.713,42-	
	Sispag Salários		2.216,97-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.589,97-	
	Sispag Salários		726,67-	
	Sispag Salários		2.428,50-	
	Sispag Salários		5.109,24-	
	Sispag Salários		1.600,39-	
	Sispag Salários		1.389,00-	
	Sispag Salários		4.278,74-	
	Sispag Salários		3.976,10-	
	Sispag Salários		1.747,32-	
	Sispag Salários		3.120,99-	
	Sispag Salários		1.939,90-	
	Sispag Salários		2.364,01-	
	Sispag Salários		2.348,43-	
	Sispag Salários		1.953,20-	
	Sispag Salários		1.678,46-	
	Sispag Salários		4.069,78-	
	Sispag Salários		1.758,27-	
	Sispag Salários		1.844,07-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		4.498,24-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.540,16-	
	Sispag Salários		3.034,89-	
	Sispag Salários		1.938,24-	
	Sispag Salários		2.240,28-	
	Sispag Salários		4.726,02-	
	Sispag Salários		1.900,93-	
	Sispag Salários		935,28-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		1.893,87-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.895,35-	
	Sispag Salários		3.272,82-	
	Sispag Salários		3.618,61-	
	Sispag Salários		1.848,56-	
	Sispag Salários		3.116,47-	
	Sispag Salários		1.052,26-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.917,06-	
	Sispag Salários		1.489,43-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.464,38-	
	Sispag Salários		1.828,25-	
	Sispag Salários		4.014,79-	
	Sispag Salários		1.329,50-	
	Sispag Salários		1.751,82-	
	Sispag Salários		1.902,80-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		4.548,24-	
	Sispag Salários		1.737,72-	
	Sispag Salários		4.339,32-	
	Sispag Salários		1.854,12-	
	Sispag Salários		940,62-	
	Sispag Salários		3.156,01-	
	Sispag Salários		1.346,93-	
	Sispag Salários		3.046,49-	
	Sispag Salários		1.185,27-	
	Sispag Salários		1.697,94-	
	Sispag Salários		3.327,84-	
	Sispag Salários		1.658,85-	
	Sispag Salários		6.986,56-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.213,12-	
	Sispag Salários		15.332,64-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		1.979,80-	
	Sispag Salários		4.272,42-	
	Sispag Salários		4.614,89-	
	Sispag Salários		1.097,54-	
	Sispag Salários		131,85-	
	Sispag Salários		7.114,70-	
	Sispag Salários		1.561,17-	
	Sispag Salários		3.117,16-	
	Sispag Salários		1.762,12-	
	Sispag Salários		1.598,85-	
	Sispag Salários		1.547,94-	
	Sispag Salários		2.597,98-	
	Sispag Salários		3.115,25-	
	Sispag Salários		2.381,07-	
	Sispag Salários		1.771,04-	
	Sispag Salários		4.827,51-	
	Sispag Salários		660,65-	
	Sispag Salários		1.738,08-	
	Sispag Salários		2.011,63-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.724,78-	
	Sispag Salários		1.876,03-	
	Sispag Salários		1.546,30-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.318,42-	
	Sispag Salários		1.916,10-	
	Sispag Salários		2.121,08-	
	Sispag Salários		5.553,27-	
	Sispag Salários		1.989,74-	
	Sispag Salários		1.624,03-	
	Sispag Salários		1.757,42-	
	Sispag Salários		4.128,84-	
	Sispag Salários		4.198,38-	
	Sispag Salários		586,71-	
	Sispag Salários		1.686,66-	
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		1.598,85-	
	Sispag Salários		4.013,39-	
	Sispag Salários		4.293,97-	
	Sispag Salários		1.641,88-	
	Sispag Salários		1.131,82-	
	Sispag Salários		1.866,63-	
	Sispag Salários		4.634,00-	
	Sispag Salários		1.873,43-	
	Sispag Salários		1.782,34-	
	Sispag Salários		800,59-	
	Sispag Salários		5.243,08-	
	Sispag Salários		3.138,98-	
	Sispag Salários		1.968,12-	
	Sispag Salários		583,20-	
	Sispag Salários		90,48-	
	Sispag Salários		1.538,98-	
	Sispag Salários		1.942,45-	
	Sispag Salários		2.712,02-	
	Sispag Salários		1.952,99-	
	Sispag Salários		180,60-	
	Sispag Salários		276,33-	
	Sispag Salários		1.342,56-	
	Sispag Salários		2.378,53-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		2.348,00-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		1.304,28-	
	Sispag Salários		1.799,08-	
	Sispag Salários		1.988,37-	
	Sispag Salários		1.267,45-	
	Sispag Salários		9.698,63-	
	Sispag Salários		2.355,56-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.067,03-	
	Sispag Salários		1.370,48-	
	Sispag Salários		178,23-	
	Sispag Salários		1.983,07-	
	Sispag Salários		1.309,00-	
	Sispag Salários		1.576,85-	
	Sispag Salários		1.893,87-	
	Sispag Salários		4.168,51-	
	Sispag Salários		1.700,11-	
	Sispag Salários		2.016,93-	
	Sispag Salários		1.297,43-	
	Sispag Salários		1.802,26-	
	Sispag Salários		1.758,27-	
	Sispag Salários		1.563,66-	
	Sispag Salários		2.620,11-	
	Sispag Salários		3.690,83-	
	Sispag Salários		2.088,40-	
	Sispag Salários		1.490,01-	
	Sispag Salários		1.128,74-	
	Sispag Salários		3.541,34-	
	Sispag Salários		1.698,89-	
	Sispag Salários		1.933,48-	
	Sispag Salários		2.157,25-	
	Sispag Salários		2.119,98-	
	Sispag Salários		1.380,44-	
	Sispag Salários		2.311,95-	
	Sispag Salários		1.999,25-	
	Sispag Salários		1.764,50-	
	Sispag Salários		1.433,66-	
	Sispag Salários		2.479,69-	
	Sispag Salários		1.858,68-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.084,97-	
	Sispag Salários		1.512,54-	
	Sispag Salários		1.873,07-	
	Sispag Salários		5.010,83-	
	Sispag Salários		3.446,26-	
	Sispag Salários		5.140,79-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.011,63-	
	Sispag Salários		635,39-	
	Sispag Salários		5.150,62-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		684,15-	
	Sispag Salários		2.832,71-	
	Sispag Salários		1.995,26-	
	Sispag Salários		1.959,20-	
	Sispag Salários		1.746,76-	
	Sispag Salários		1.611,21-	
	Sispag Salários		3.605,92-	
	Sispag Salários		1.440,68-	
	Sispag Salários		1.666,39-	
	Sispag Salários		2.913,81-	
	Sispag Salários		3.462,40-	
	Sispag Salários		2.967,14-	
	Sispag Salários		1.608,56-	
	Sispag Salários		6.523,98-	
	Sispag Salários		1.600,39-	
	Sispag Salários		2.129,19-	
	Sispag Salários		1.393,90-	
	Sispag Salários		1.299,28-	
	Sispag Salários		2.589,93-	
	Sispag Salários		2.009,81-	
	Sispag Salários		1.454,81-	
	Sispag Salários		1.922,94-	
	Sispag Salários		1.340,97-	
	Sispag Salários		3.494,77-	
	Sispag Salários		1.795,38-	
	Sispag Salários		1.246,55-	
	Sispag Salários		409,61-	
	Sispag Salários		3.864,76-	
	Sispag Salários		903,68-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.653,32-	
	Sispag Salários		1.851,13-	
	Sispag Salários		1.553,40-	
	Sispag Salários		2.913,81-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.598,85-	
	Sispag Salários		1.593,93-	
	Sispag Salários		1.319,47-	
	Sispag Salários		6.345,22-	
	Sispag Salários		3.483,38-	
	Sispag Salários		1.994,14-	
	Sispag Diversos		4.255,00-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		9.790,89-	
	Sispag Diversos		7.347,00-	
	Sispag Diversos		3.192,00-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		1.740,00-	
	Sispag Diversos		11.480,00-	
	Sispag Diversos		9.535,00-	
	Sispag Diversos		204,38-	
	Sispag Diversos		3.443,00-	
	Sispag Diversos		2.479,00-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		18.600,00-	
	Sispag Diversos		1.700,00-	
	Sispag Diversos		335,30-	
	Sispag Diversos		2.400,00-	
	Sispag Diversos		471,00-	
	Sispag Diversos		3.216,00-	
	Sispag Diversos		1.239,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.602.822,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	318,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.442.992,18
07/07	Sispag Salários		681,36-	
	Sispag Diversos		4.233,17-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		2.760,00-	
	Sispag Diversos		3.200,17-	
	Sispag Diversos		1.600,00-	
	Sispag Diversos		10.360,31-	
	Sispag Diversos		8.670,00-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		10.867,09-	
	Sispag Diversos		34.894,73-	
	Sispag Diversos		7.761,60-	
	Sispag Diversos		1.047,00-	
	Sispag Diversos		2.720,00-	
	Estorno Sispag Diversos	4.557,00		
	Res Aplic Aut Mais	93.684,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.349.307,20
08/07	Sispag Diversos		1.848,99-	
	Res Aplic Aut Mais	1.848,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.347.458,34
09/07	Sispag Diversos		2.269,80-	
	Sispag Diversos		9.666,55-	
	Sispag Diversos		11.168,15-	
	Sispag Diversos		8.722,00-	
	Sispag Diversos		21.439,09-	
	Sispag Diversos		7.320,60-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		13.185,22-	
	Sispag Diversos		6.508,27-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		19.289,58-	
	Sispag Diversos		22.960,40-	
	Sispag Diversos		890,40-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		36.697,50-	
	Sispag Diversos		19.649,00-	
	Sispag Diversos		7.286,64-	
	Sispag Diversos		12.326,58-	
	Sispag Diversos		8.700,00-	
	Sispag Diversos		2.278,00-	
	Sispag Diversos		3.680,88-	
	Sispag Diversos		37.487,45-	
	Sispag Diversos		14.573,28-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		9.490,00-	
	Sispag Diversos		9.108,30-	
	Sispag Diversos		10.223,85-	
	Sispag Diversos		14.021,19-	
	Sispag Diversos		32.583,67-	
	Sispag Diversos		5.331,00-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		5.082,50-	
	Sispag Diversos		15.880,00-	
	Sispag Diversos		22.960,40-	
	Sispag Diversos		40.775,00-	
	Sispag Diversos		34.440,61-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		290,00-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		6.450,50-	
	Sispag Diversos		51.847,47-	
	Sispag Diversos		3.643,32-	
	Sispag Diversos		3.089,76-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		318,00-	
	Sispag Diversos		4.100,00-	
	Sispag Diversos		16.807,05-	
	Sispag Diversos		9.666,55-	
	Sispag Diversos		1.672,89-	
	Sispag Diversos		4.042,67-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		11.262,00-	
	Sispag Diversos		11.927,82-	
	Sispag Diversos		1.499,25-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		21.913,97-	
	Sispag Diversos		19.954,04-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		44.842,59-	
	Sispag Diversos		9.385,00-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		3.161,00-	
	Sispag Diversos		258,60-	
	Sispag Diversos		1.318,20-	
	Res Aplic Aut Mais	804.743,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	67,59		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.542.714,40
10/07	Sispag Diversos		6.825,70-	
	Sispag Diversos		27.839,98-	
	PIX TRANSF SECRETA10/07	10.241,06		
	Res Aplic Aut Mais	24.422,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.518.292,08
13/07	Sispag Diversos		9.122,87-	
	Sispag Diversos		18.267,93-	
	Sispag Diversos		24.947,37-	
	Sispag Diversos		5.086,67-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		6.804,08-	
	Sispag Diversos		24.917,30-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		3.690,00-	
	Sispag Diversos		10.437,20-	
	Sispag Diversos		14.008,22-	
	Sispag Diversos		11.128,75-	
	Sispag Diversos		10.080,00-	
	Sispag Diversos		12.076,15-	
	Sispag Diversos		2.009,00-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		6.379,80-	
	Sispag Diversos		17.400,00-	
	Sispag Diversos		26.400,00-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		23.483,15-	
	Sispag Diversos		13.146,00-	
	Sispag Diversos		5.052,30-	
	Sispag Diversos		20.083,45-	
	Sispag Diversos		170,00-	
	Sispag Diversos		1.430,16-	
	Sispag Diversos		6.815,90-	
	Sispag Diversos		3.400,99-	
	Sispag Diversos		5.520,76-	
	Sispag Diversos		15.209,09-	
	Sispag Diversos		1.703,97-	
	Sispag Diversos		21.210,00-	
	Sispag Diversos		4.955,44-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		11.731,25-	
	Sispag Diversos		15.109,85-	
	Sispag Diversos		7.940,60-	
	Sispag Diversos		2.285,98-	
	Sispag Diversos		815,50-	
	Sispag Diversos		8.265,60-	
	Sispag Diversos		2.950,00-	
	Sispag Diversos		974,40-	
	Sispag Diversos		7.000,00-	
	Sispag Diversos		2.365,00-	
	Sispag Diversos		1.759,48-	
	Sispag Diversos		595,80-	
	Sispag Diversos		8.239,33-	
	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Estorno Sispag Diversos	9.122,87		
	Res Aplic Aut Mais	400.169,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	42,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.118.122,30
14/07	Sispag Diversos		3.351,26-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		33.435,90-	
	Sispag Diversos		1.660,00-	
	Sispag Diversos		1.496,50-	
	Sispag Diversos		7.056,00-	
	Sispag Diversos		13.254,45-	
	Sispag Diversos		12.881,77-	
	Sispag Diversos		1.801,92-	
	Sispag Diversos		2.586,94-	
	Sispag Diversos		8.727,95-	
	Sispag Diversos		24.614,86-	
	Sispag Diversos		20.018,20-	
	Sispag Diversos		7.233,50-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		9.122,87-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		12.337,52-	
	Sispag Diversos		7.056,00-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		9.790,90-	
	Sispag Diversos		1.703,80-	
	Sispag Diversos		7.043,76-	
	Sispag Diversos		8.551,15-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		7.348,99-	
	Sispag Diversos		182.116,77-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		1.999,13-	
	Sispag Diversos		12.457,00-	
	Sispag Diversos		19.581,80-	
	Sispag Diversos		34.440,62-	
	Sispag Diversos		5.111,92-	
	Sispag Diversos		14.866,31-	
	Sispag Diversos		7.467,60-	
	Sispag Diversos		4.100,00-	
	Sispag Diversos		11.422,72-	
	Sispag Diversos		3.829,08-	
	Sispag Diversos		2.760,00-	
	Sispag Diversos		8.446,50-	
	Sispag Diversos		6.300,00-	
	Sispag Diversos		4.634,64-	
	Sispag Diversos		1.646,40-	
	Sispag Diversos		605,00-	
	Sispag Diversos		22.882,25-	
	Sispag Diversos		793,18-	
	Sispag Diversos		579,00-	
	Sispag Diversos		1.011,05-	
	Sispag Diversos		1.250,00-	
	Sispag Diversos		726,00-	
	Sispag Diversos		9.820,75-	
	Sispag Diversos		175,00-	
	Sispag Diversos		1.121,66-	
	Sispag Diversos		2.406,44-	
	Sispag Diversos		300,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		143,70-	
	Sispag Diversos		70.200,00-	
	Sispag Diversos		9.776,55-	
	Sispag Diversos		7.698,00-	
	Sispag Diversos		1.668,65-	
	Sispag Diversos		8.610,00-	
	Sispag Diversos		9.750,00-	
	Sispag Diversos		202,74-	
	Sispag Diversos		546,00-	
	Sispag Diversos		5.683,48-	
	Res Aplic Aut Mais	726.601,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	60,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.391.520,46

15/07	Sispag Tributos		19.694,73-	
	Sispag Tributos		5.951,70-	
	Sispag Tributos		14.787,02-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		14.686,35-	
	Sispag Diversos		7.996,50-	
	Sispag Diversos		25.570,20-	
	Sispag Diversos		11.422,72-	
	Sispag Diversos		40.453,50-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		4.477,30-	
	Sispag Diversos		13.446,59-	
	Sispag Diversos		750,00-	
	Sispag Diversos		3.867,61-	
	Sispag Diversos		352.995,82-	
	Sispag Diversos		576,20-	
	Sispag Diversos		4.641,75-	
	Sispag Diversos		2.230,80-	
	Sispag Diversos		5.517,00-	
	Sispag Diversos		665,46-	
	Sispag Diversos		3.881,70-	
	Sispag Diversos		725,70-	
	Sispag Diversos		6.647,79-	
	Sispag Diversos		8.250,00-	
	Sispag Diversos		297,00-	
	Sispag Diversos		833,85-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		4.082,44-	
	Sispag Diversos		280,80-	
	Sispag Diversos		662,14-	
	Sispag Diversos		7.100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	577.468,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	48,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.814.052,29
17/07	PIX TRANSF SECRETA17/07	422.546,24		
	Apl Aplic Aut Mais		422.546,24-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.236.598,53
20/07	Sispag Tributos		11.903,40-	
	Sispag Tributos		58.986,51-	
	Sispag Tributos		19.059,90-	
	Sispag Tributos		249.977,67-	
	Sispag Tributos		2.579,07-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		5.880,00-	
	Sispag Diversos		7.791,00-	
	Sispag Diversos		7.840,00-	
	Sispag Diversos		9.797,94-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		938,50-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		6.386,52-	
	Sispag Diversos		759,90-	
	Sispag Diversos		285.557,05-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	25.269,45		
	Res Aplic Aut Mais	652.333,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	75,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.584.265,40
21/07	Sispag Diversos		10.109,97-	
	Sispag Diversos		11.262,00-	
	Sispag Diversos		9.385,00-	
	Sispag Diversos		4.701,88-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		9.385,00-	
	Sispag Diversos		298,50-	
	Res Aplic Aut Mais	67.657,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.516.607,57
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.516.607,57
23/07	Sispag Diversos		2.628,00-	
	Sispag Diversos		1.663,50-	
	Sispag Diversos		536,25-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		1.552,50-	
	Sispag Diversos		498,00-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		1.811,25-	
	Sispag Diversos		2.208,75-	
	Sispag Diversos		3.277,50-	
	Sispag Diversos		4.061,18-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		1.811,25-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		3.624,00-	
	Sispag Diversos		32.527,24-	
	Sispag Diversos		11.945,47-	
	Sispag Diversos		2.559,00-	
	Sispag Diversos		102,00-	
	Sispag Diversos		1.076,62-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		1.076,62-	
	Sispag Diversos		1.752,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		1.324,50-	
	Sispag Diversos		8.505,10-	
	Sispag Diversos		675,00-	
	Sispag Diversos		3.277,50-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.348,50-	
	Sispag Diversos		1.665,00-	
	Sispag Diversos		657,00-	
	Sispag Diversos		3.187,50-	
	Sispag Diversos		2.606,25-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		4.616,12-	
	Sispag Diversos		3.147,00-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		1.110,00-	
	Sispag Diversos		1.173,75-	
	Sispag Diversos		945,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		2.785,50-	
	Sispag Diversos		1.957,50-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		2.396,70-	
	Sispag Diversos		618,75-	
	Sispag Diversos		813,75-	
	Sispag Diversos		1.940,40-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		536,25-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		2.977,50-	
	Sispag Diversos		1.663,50-	
	Sispag Diversos		2.310,00-	
	Sispag Diversos		1.552,50-	
	Sispag Diversos		3.592,50-	
	Sispag Diversos		2.310,00-	
	Sispag Diversos		2.573,37-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		102,00-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		1.165,18-	
	Sispag Diversos		3.697,20-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		5.640,03-	
	Sispag Diversos		2.328,75-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		2.107,77-	
	Sispag Diversos		4.215,30-	
	Sispag Diversos		1.122,00-	
	Sispag Diversos		1.248,75-	
	Sispag Diversos		1.350,00-	
	Sispag Diversos		1.324,50-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.698,75-	
	Sispag Diversos		740,47-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		1.752,00-	
	Sispag Diversos		3.401,19-	
	Sispag Diversos		20.179,16-	
	Sispag Diversos		635,80-	
	Sispag Diversos		1.312,50-	
	Sispag Diversos		1.526,25-	
	Sispag Diversos		9.513,54-	
	Sispag Diversos		1.877,24-	
	Sispag Diversos		3.581,01-	
	Sispag Diversos		517,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		600,00-	
	Sispag Diversos		675,00-	
	Sispag Diversos		3.189,00-	
	Sispag Diversos		536,25-	
	Sispag Diversos		1.575,00-	
	Sispag Diversos		1.053,75-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		3.634,50-	
	Sispag Diversos		2.051,25-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		3.592,50-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		1.560,00-	
	Sispag Diversos		2.328,75-	
	Sispag Diversos		896,25-	
	Sispag Diversos		1.533,75-	
	Sispag Diversos		1.429,42-	
	Sispag Diversos		2.117,01-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		1.812,00-	
	Sispag Diversos		933,75-	
	Sispag Diversos		1.200,00-	
	Sispag Diversos		896,25-	
	Sispag Diversos		2.402,32-	
	Sispag Diversos		2.144,14-	
	Sispag Diversos		759,00-	
	Sispag Diversos		1.451,25-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		1.590,00-	
	Sispag Diversos		1.687,50-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		2.874,00-	
	Sispag Diversos		957,75-	
	Sispag Diversos		1.552,50-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		1.515,00-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		2.647,50-	
	Sispag Diversos		1.560,00-	
	Sispag Diversos		3.112,50-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.614,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.033,50-	
	Sispag Diversos		673,90-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		2.599,50-	
	Sispag Diversos		2.708,78-	
	Sispag Diversos		3.769,50-	
	Sispag Diversos		2.382,00-	
	Sispag Diversos		4.335,15-	
	Sispag Diversos		1.773,75-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		3.697,20-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		2.145,00-	
	Sispag Diversos		1.840,50-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		1.840,50-	
	Sispag Diversos		2.628,00-	
	Sispag Diversos		1.494,00-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		717,70-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		813,75-	
	Sispag Diversos		1.312,50-	
	Sispag Diversos		258,75-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		1.560,00-	
	Sispag Diversos		1.343,43-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		3.205,95-	
	Sispag Diversos		2.332,50-	
	Sispag Diversos		971,25-	
	Sispag Diversos		1.275,00-	
	Sispag Diversos		5.348,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		480,00-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		3.423,67-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		4.199,80-	
	Sispag Diversos		1.056,00-	
	Sispag Diversos		2.325,00-	
	Sispag Diversos		420,00-	
	Sispag Diversos		21.570,00-	
	Sispag Diversos		9.680,00-	
	Sispag Diversos		4.166,00-	
	Sispag Diversos		13.433,00-	
	Sispag Diversos		715,12-	
	Sispag Diversos		715,13-	
	Sispag Diversos		715,12-	
	Sispag Diversos		715,12-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Sispag Diversos		695,06-	
	Sispag Diversos		12.150,00-	
	Sispag Diversos		9.657,70-	
	Sispag Diversos		557,88-	
	Sispag Diversos		371,92-	
	Sispag Diversos		2.703,00-	
	Estorno Sispag Diversos	1.840,50		
	Res Aplic Aut Mais	457.713,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	67,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.058.894,25
24/07	Sispag Diversos		1.840,50-	
	Res Aplic Aut Mais	1.840,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.057.054,04
27/07	Sispag Diversos		2.418,00-	
	Sispag Diversos		6.980,00-	
	Sispag Diversos		520,00-	
	Sispag Diversos		3.528,43-	
	Sispag Diversos		1.449,12-	
	Sispag Diversos		1.909,16-	
	Sispag Diversos		2.843,70-	
	Sispag Diversos		256,45-	
	Sispag Diversos		1.307,20-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		1.752,00-	
	Sispag Diversos		2.479,00-	
	Sispag Diversos		715,12-	
	Sispag Diversos		400,00-	
	Sispag Diversos		1.778,00-	
	Sispag Diversos		1.822,45-	
	Sispag Diversos		1.060,22-	
	Sispag Diversos		4.678,50-	
	Sispag Diversos		2.534,56-	
	Res Aplic Aut Mais	44.874,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.012.179,67
28/07	Sispag Diversos		3.763,20-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		380,00-	
	Sispag Diversos		3.754,00-	
	Sispag Diversos		1.467,45-	



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 jul 2026 019|022

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		5,50-	
	Sispag Diversos		451,60-	
	Sispag Diversos		808,86-	
	Sispag Diversos		1.258,00-	
	Sispag Diversos		4.162,00-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		374,00-	
	Sispag Diversos		45.746,62-	
	Res Aplic Aut Mais	76.552,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,67		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.935.627,11
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.935.627,11
30/07	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		10.575,02-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		21.501,50-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		2.725,00-	
	Sispag Diversos		876,13-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		21.083,75-	
	Sispag Diversos		5.880,00-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Res Aplic Aut Mais	96.437,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.839.190,09
31/07	PIX TRANSF VEITHA31/07	456,18		
	Apl Aplic Aut Mais		456,18-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.839.646,27
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.839.647,27
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		6.249.086,49	4.362.253,57-	

(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 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	3.726.479,19	4.362.253,57	0,00	6.249.086,49	1.839.646,27
bruto	3.726.863,92	4.362.253,57	825,92	6.249.955,15	1.839.988,26
líquido	3.726.863,92	4.362.253,57	825,92	6.249.955,15	1.839.988,26

(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\$
01/07	912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.391,55
02/07	0,00	619.915,29	131,29	0,00	0,00	131,29	3.107.476,26
03/07	3.938.338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045.815,05
06/07	0,00	1.268.311,91	295,38	0,00	0,00	295,38	
06/07	0,00	82.147,61	9,48	0,00	0,00	9,48	
06/07	0,00	252.363,35	13,24	0,00	0,00	13,24	5.442.992,18
07/07	0,00	93.684,98	5,90	0,00	0,00	5,90	5.349.307,20
08/07	0,00	1.848,86	0,13	0,00	0,00	0,13	5.347.458,34
09/07	0,00	804.743,94	67,59	0,00	0,00	67,59	4.542.714,40
10/07	0,00	24.422,32	2,30	0,00	0,00	2,30	4.518.292,08



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\$
13/07	0,00	400.169,78	42,01	0,00	0,00	42,01	4.118.122,30
14/07	0,00	178.871,15	20,65	0,00	0,00	20,65	
14/07	0,00	912,36	0,08	0,00	0,00	0,08	
14/07	0,00	546.818,33	40,19	0,00	0,00	40,19	3.391.520,46
15/07	0,00	577.468,17	48,50	0,00	0,00	48,50	2.814.052,29
17/07	422.546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.598,53
20/07	0,00	652.333,13	75,34	0,00	0,00	75,34	2.584.265,40
21/07	0,00	67.657,83	8,52	0,00	0,00	8,52	2.516.607,57
23/07	0,00	457.713,32	67,32	0,00	0,00	67,32	2.058.894,25
24/07	0,00	1.840,21	0,29	0,00	0,00	0,29	2.057.054,04
27/07	0,00	44.874,37	7,54	0,00	0,00	7,54	2.012.179,67
28/07	0,00	76.552,56	13,67	0,00	0,00	13,67	1.935.627,11
30/07	0,00	96.437,02	19,24	0,00	0,00	19,24	1.839.190,09
31/07	456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.646,27
total	4.362.253,57	6.249.086,49	868,66	0,00	0,00	868,66	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/26	TAR MANUT CONTA	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



extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 jul 2026 021|022

**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





extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 jul 2026 022|022

