



066791



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL SN

CURADO

50790-640 RECIFE PE

REM-C

0061797359108360000023088731090822

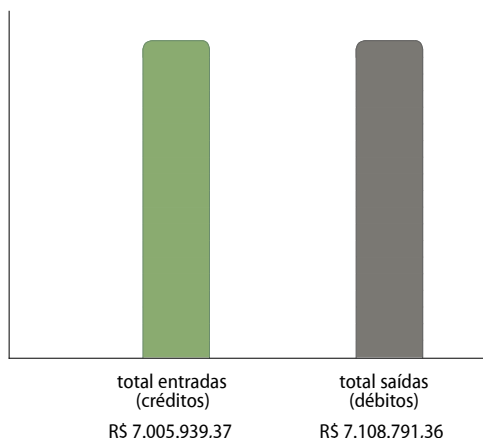
jul 2022

Minha conta 19060-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/22  
R\$ 107.603,70

saldo em 29/07/22  
R\$ 4.751,71



### entradas (créditos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)         |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Depósitos e recebimentos    | 0%          | 2.331,38            |
| Transferências, DOCs e TEDs | 96%         | 6.735.325,75        |
| Outras entradas             | 4%          | 268.282,24          |
| <b>total</b>                |             | <b>7.005.939,37</b> |

### saídas (débitos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)         |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 9%          | 613.013,20          |
| Outras saídas               | 91%         | 6.495.778,16        |
| <b>total</b>                |             | <b>7.108.791,36</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

|   | data  | descrição               | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$  |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 30/06 | Saldo anterior          |                         |                      | 107.603,70 |
|   | 01/07 | Sispag BOLETO BANCO 341 |                         | 3.294,72-            |            |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                         | 8.525,56-            |            |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                         | 1.773,30-            |            |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                         | 1.539,50-            |            |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                         | 1.232,00-            |            |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                         | 6.927,75-            |            |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                         | 1.972,92-            |            |
|   |       | Sispag BOLETO BANCO 341 |                         | 20.234,27-           |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 198,00-              |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 10.307,50-           |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 2.808,56-            |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 2.604,00-            |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 1.652,00-            |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 2.391,75-            |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 190,00-              |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 3.633,30-            |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 5.315,00-            |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 1.200,00-            |            |
|   |       | Sispag PIX TRANSFERENCI |                         | 1.480,00-            |            |



| data | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.550,00-               |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.088,00-               |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 188.889,80-             |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.426,50-               |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.112,55-               |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 13.579,55-              |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 232,00-                 |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.185,00-               |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 5.953,50-               |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 10.750,00-              |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 15.095,92-              |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 13.747,20-              |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.249,00-               |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.635,52-               |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 4.904,56-               |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 290,50-                 |              |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.989,45-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 14.131,86-              |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.185,00-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.700,00-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.197,50-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.424,00-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.587,50-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 15.826,00-              |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.331,00-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.331,00-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.427,73-               |              |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.048,00-               |              |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.136,80-               |              |
|      | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.515,00-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 9.805,18-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 3.144,56-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.934,10-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.788,80-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 7.252,69-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.283,11-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.706,81-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 336,00-                 |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 760,95-                 |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 15.860,00-              |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.774,00-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.329,24-               |              |
|      | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 15.687,94-              |              |
|      | Tar TED Sispag           |                            | 15,90-                  |              |
|      | Ag. TEF 6942.32758-3     | 1.831,38                   |                         |              |
|      | TED 104.005048 01 MUN RE | 4.381.525,02               |                         |              |
|      | TED 104.005048 01 MUN RE | 2.347.952,06               |                         |              |
|      | Est SispSTOCK SER        | 2.185,00                   |                         |              |
|      | Est SispTRIUNFO S        | 232,00                     |                         |              |
|      | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 6.263.245,61-           | 10,00        |
|      | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 6.370.839,31 |

|       |                         |  |            |  |
|-------|-------------------------|--|------------|--|
| 04/07 | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 2.534,40-  |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 495,99-    |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 870,00-    |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 912,74-    |  |
|       | Sispag GFIP             |  | 10.936,05- |  |
|       | Sispag GFIP             |  | 78,12-     |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.080,00-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 6.961,50-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.419,20-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.500,00-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.020,00-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 16.000,00- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 2.160,00-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.289,10-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 232,00-    |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 189,90-    |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.185,00-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.399,30-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 5.674,80-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 9.360,68-  |  |



| data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 3.000,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.449,36-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 4.934,35-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.200,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.185,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.180,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.040,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.200,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.831,66-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 364,00-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 5.700,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.348,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.520,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.200,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.947,40-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 7.829,54-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 833,85-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.190,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 294,00-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.023,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.334,40-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.937,60-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.327,70-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 1.022,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 300,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.028,97-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.176,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.995,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 7.823,98-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 7.788,96-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 7.788,96-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 9.749,96-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 7.264,82-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.950,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.875,85-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.760,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 2.080,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 7.182,76-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 16.777,87-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 8.216,77-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 2.205,49-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 28.204,22-              |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.007,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.273,36-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.792,50-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 782,76-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 8.734,48-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 947,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 531,60-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.499,45-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.190,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 4.707,50-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 406,68-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 1.406,50-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 654,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 26.250,00-              |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 15,90-                  |                     |
|       | Est SispEXBRAS EX           | 364,00                     |                         |                     |
|       | Est SispSTOCK SER           | 2.185,00                   |                         |                     |
|       | Est SispTRIUNFO S           | 232,00                     |                         |                     |
|       | Tar Cta Emp Mensal 06/22    |                            | 296,00-                 |                     |
|       | TAR PIX PGTO TRANSF         |                            | 38,50-                  |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 283.100,41                 |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 12,07                      |                         |                     |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|       |                             |                            |                         | <b>6.087.738,90</b> |
| 05/07 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 3.500,00-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 3.200,00-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 1.910,48-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 2.038,80-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 8.726,78-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 1.584,64-               |                     |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.160,86-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.290,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.190,33-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.218,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.610,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 958,50-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 7.100,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 675,00-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 14.580,00-              |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 3.103,68-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.604,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.700,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.156,90-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.612,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.430,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.135,20-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 29.850,00-              |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 3.124,80-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.284,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.112,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.134,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 7.823,99-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.272,50-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.040,21-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.129,60-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.300,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.852,50-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.800,65-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.059,20-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.095,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.971,70-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.299,70-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 3.160,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.440,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 232,00-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 364,00-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 2.185,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 10.920,00-              |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.393,50-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.263,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.909,14-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 52,74-                  |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 52,80-                  |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 103,39-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 103,39-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 963,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 3.508,80-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.350,72-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.783,50-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.300,68-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.300,68-               |                     |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 47,70-                  |                     |
|       | Dev TED 713769 MOT02     | 364,00                     |                         |                     |
|       | TED 001.1841MEDMAIS S D  | 2.541,00                   |                         |                     |
|       | Est SispMACK MEDI        | 3.103,68                   |                         |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 164.060,02                 |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,36                       |                         |                     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|       |                          |                            |                         | <b>5.923.678,88</b> |
| 06/07 | Sispag GFIP              |                            | 1.622,31-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 312,00-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 3.103,68-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 364,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 1.470,00-               |                     |
|       | Sispag TRANSF POUPE ITAU |                            | 1.414,79-               |                     |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.910,29-               |                     |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.992,00-               |                     |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.262.303,69-           |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.098,24-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.237,50-               |                     |
|       | Sispag ATIVA MEDICO CIR  | 2.176,80                   |                         |                     |
|       | Dev TED 213453 MOT02     | 232,00                     |                         |                     |



| data | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|      | TED 001.2988MAUES LOB RE    | 240,00                     |                         |                     |
|      | Res Aplic Aut Mais          | 3.278.166,49               |                         |                     |
|      | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 13,21                      |                         |                     |
|      | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|      |                             |                            |                         | <b>2.645.512,39</b> |

|       |                         |  |             |  |
|-------|-------------------------|--|-------------|--|
| 07/07 | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 376,20-     |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 2.439,92-   |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 1.685,72-   |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 14.085,44-  |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 10.016,57-  |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 5.589,80-   |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 1.135,38-   |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 7.111,50-   |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 6.904,37-   |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 450,79-     |  |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341 |  | 649,59-     |  |
|       | Sispag GFIP             |  | 392.410,09- |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 5.530,00-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 5.051,75-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.410,68-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 4.272,24-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.702,17-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 3.672,24-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 20.573,14-  |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 6.840,00-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 2.052,00-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.808,25-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.780,00-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 5.390,19-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 4.050,00-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.535,26-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.268,78-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 903,30-     |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 5.530,00-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.179,96-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 3.672,24-   |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 375,96-     |  |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI |  | 1.464,69-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.000,00-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 105,80-     |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 76,50-      |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 55,20-      |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 11.183,06-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 5.374,00-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.520,00-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 2.660,00-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 11.183,06-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 11.665,54-  |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 765,07-     |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.593,00-   |  |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU   |  | 1.863,57-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 6.250,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 4.113,01-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 1.400,00-   |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 672,08-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 661,50-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 652,80-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 622,59-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 588,58-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 440,29-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 311,04-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 262,53-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 260,81-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 187,80-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 170,48-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 140,00-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 133,50-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 124,11-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 116,00-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 106,50-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 105,00-     |  |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL   |  | 104,32-     |  |



| data  | descrição                   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 101,75-                 |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 97,50-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 80,00-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 75,00-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 65,35-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 50,00-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 46,00-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 42,66-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 42,50-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 30,95-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 30,00-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 30,00-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 24,60-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 19,00-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 16,94-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 13,66-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 12,50-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 10,76-                  |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 8,28-                   |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 6,25-                   |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 304,68-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 432,76-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 344,24-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 286,35-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 177,70-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 347,58-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 314,28-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 856,86-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 206,94-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR           |                            | 206,94-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 295,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 3.607,80-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 2.106,35-               |                     |
|       | Crédito Consignado          |                            | 109.909,33-             |                     |
|       | Resc Consig 00892850426     |                            | 725,53-                 |                     |
|       | Resc Consig 03910829490     |                            | 1.252,33-               |                     |
|       | Resc Consig 06126258509     |                            | 634,04-                 |                     |
|       | Resc Consig 08925033437     |                            | 3.078,33-               |                     |
|       | Resc Consig 77309480449     |                            | 982,96-                 |                     |
|       | Resc Consig 94848440491     |                            | 407,82-                 |                     |
|       | Tar TED Sispag              |                            | 79,50-                  |                     |
|       | Est SispMARCUS VA           | 1.268,78                   |                         |                     |
|       | Est SispPAULO RIC           | 1.808,25                   |                         |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 713.665,50                 |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 4,45                       |                         |                     |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|       |                             |                            |                         | <b>1.931.846,89</b> |
| 08/07 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 2.254,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 550,00-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 2.604,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 80,00-                  |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 128,00-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 397,00-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI     |                            | 55,20-                  |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 1.026,30-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 118,75-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 20.000,00-              |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU       |                            | 201,39-                 |                     |
|       | Sispag TRIB MUNICIPAL       |                            | 2.492,38-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 34.971,06-              |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 836,82-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO     |                            | 3.855,64-               |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais          | 69.569,90                  |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais    | 0,64                       |                         |                     |
|       | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b> |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|       |                             |                            |                         | <b>1.862.276,99</b> |
| 11/07 | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 427,00-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 1.804,00-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 438,00-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 2.397,80-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341     |                            | 324,00-                 |                     |
|       | Sispag GFIP                 |                            | 1.865,04-               |                     |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | Sispag GFIP              |                            | 855,92-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.511,74-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 237,50-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 696,35-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 234,72-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 415,00-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 4.521,75-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 7.164,77-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 2.298,60-               |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 280,50-                 |                     |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 6.151,47-               |                     |
|       | Sispag Salários          |                            | 79.558,69-              |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.268,78-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 1.808,25-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 22.300,98-              |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 5.684,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 3.190,00-               |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 332,35-                 |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 48,48-                  |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 33,81-                  |                     |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 919,20-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 400,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 400,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 400,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 400,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 400,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 400,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 245,90-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 358,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 319,90-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.427,94-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 807,50-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 380,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 103,39-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 389,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 527,60-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 946,26-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 51,69-                  |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 103,39-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 325,00-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 381,90-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 467,40-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 5.775,00-               |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 793,50-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 793,50-                 |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 28.787,39-              |                     |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 2.563,46-               |                     |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 71,55-                  |                     |
|       | TBI 0915.01262-9         | 500,00                     |                         |                     |
|       | Dev TED 608119 MOT02     | 919,20                     |                         |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 194.365,77                 |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,00                       |                         |                     |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>10,00</b>        |
|       |                          |                            |                         | <b>1.667.911,22</b> |
| 12/07 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>1.667.911,22</b> |
| 13/07 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | <b>1.667.911,22</b> |
| 14/07 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 612,90-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 660,00-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.127,00-               |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 308,66-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 570,00-                 |                     |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 8.336,67-               |                     |
|       | Sispag GFIP              |                            | 4.637,40-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.660,00-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 3.253,95-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 919,20-                 |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 6.746,35-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 96,00-                  |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 1.241,90-               |                     |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 2.180,00-               |                     |



| data | descrição               | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI |                            | 6.899,78-               |           |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI |                            | 550,00-                 |           |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI |                            | 8.519,87-               |           |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI |                            | 1.750,00-               |           |
|      | Sispag PIX TRANSFERENCI |                            | 20.062,75-              |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 564,04-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 1.955,52-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 4.537,06-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 3.783,87-               |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 493,87-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 326,70-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 437,82-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 395,56-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 159,58-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 374,93-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 159,58-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 146,64-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 159,58-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 326,70-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 159,58-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 159,58-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 414,26-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 326,70-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 384,53-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 405,26-                 |           |
|      | Sispag TRANSF CC ITAU   |                            | 357,57-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 364.637,65-             |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 26.674,04-              |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 9.562,74-               |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 3.084,75-               |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 2.980,98-               |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 1.627,50-               |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 607,10-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 579,01-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 525,00-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 436,63-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 409,48-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 396,36-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 209,25-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 186,78-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 140,85-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 132,09-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 130,56-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 127,86-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 115,42-                 |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 69,33-                  |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 67,50-                  |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 57,77-                  |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 39,68-                  |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 37,23-                  |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 22,37-                  |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 20,15-                  |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 18,64-                  |           |
|      | Sispag TRIB COD BARRAS  |                            | 12,80-                  |           |
|      | Sispag Salários         |                            | 6.831,74-               |           |
|      | Sispag TED D OUTR       |                            | 31.447,50-              |           |
| D    | Sispag BOLET OUTR BCO   |                            | 1.279,20-               |           |
| D    | Sispag BOLET OUTR BCO   |                            | 2.012,00-               |           |
| D    | Sispag BOLET OUTR BCO   |                            | 690,96-                 |           |
| D    | Sispag BOLET OUTR BCO   |                            | 868,08-                 |           |
| D    | Sispag BOLET OUTR BCO   |                            | 155,08-                 |           |
| D    | Sispag BOLET OUTR BCO   |                            | 16.938,80-              |           |
| D    | Sispag BOLET OUTR BCO   |                            | 251,05-                 |           |
| D    | Sispag BOLET OUTR BCO   |                            | 189,60-                 |           |
| D    | Sispag BOLET OUTR BCO   |                            | 1.564,16-               |           |
| D    | Sispag BOLET OUTR BCO   |                            | 3.783,07-               |           |
|      | Tar TED Sispag          |                            | 7,95-                   |           |
|      | Sispag SOC PERN COM CAN | 4.687,64                   |                         |           |
|      | Est SispTRIUNFO S       | 919,20                     |                         |           |
|      | Res Aplic Aut Mais      | 560.466,32                 |                         |           |





| data  | descrição                  | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais   | 16,92                      |                         | 10,01        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS       |                            |                         | 1.107.444,90 |
| 15/07 | DEV PIX LUIZ CARLOS15/07   | 550,00                     |                         |              |
|       | Apl Aplic Aut Mais         |                            | 550,01-                 | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS       |                            |                         | 1.107.994,91 |
| 18/07 | Sispag BOLETO BANCO 341    |                            | 10.796,96-              |              |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341    |                            | 1.636,80-               |              |
|       | Sispag GFIP                |                            | 996,13-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 561,00-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 361,00-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 99,00-                  |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 3.272,00-               |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 380,00-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 203,36-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 710,10-                 |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 4.310,00-               |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 2.850,39-               |              |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 15.977,85-              |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS     |                            | 46.796,33-              |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS     |                            | 13.031,66-              |              |
|       | Sispag Salários            |                            | 383,06-                 |              |
|       | Sispag TED D OUTR          |                            | 919,20-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 69.903,43-              |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 442,50-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 4.273,41-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 676,50-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 280,55-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 900,00-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 339,60-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 1.248,00-               |              |
|       | Tar TED Sispag             |                            | 7,95-                   |              |
|       | Est SispVITOR MOD          | 15.977,85                  |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais         | 165.371,07                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais   | 7,86                       |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS       |                            |                         | 942.623,84   |
| 19/07 | Resc Consig 03849221474    |                            | 985,12-                 |              |
|       | Resc Consig 98942980449    |                            | 1.937,89-               |              |
|       | C DOC 237.6345BRENO A SENN | 3.067,67                   |                         |              |
|       | Dev TED 404986 MOT02       | 919,20                     |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais         | 2.003,70                   |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais   | 0,11                       |                         | 3.077,67     |
|       | (-) Saldo a liberar        |                            |                         | 3.067,67     |
|       | Saldo final disponivel     |                            |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS       |                            |                         | 940.620,14   |
| 20/07 | Sispag PIX TRANSFERENCI    |                            | 919,20-                 |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU      |                            | 10.420,01-              |              |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU      |                            | 46,62-                  |              |
|       | Sispag Salários            |                            | 15.977,85-              |              |
|       | Sispag Transf Titularid    |                            | 6,50-                   |              |
|       | Sispag Transf Titularid    |                            | 6,50-                   |              |
|       | Sispag Transf Titularid    |                            | 9,75-                   |              |
|       | Sispag Transf Titularid    |                            | 276.065,40-             |              |
|       | Sispag TED D OUTR          |                            | 190.000,00-             |              |
|       | Tar TED Sispag             |                            | 7,95-                   |              |
|       | Sispag SOC P C A CANCER    | 190.000,00                 |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais         | 300.373,17                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais   | 18,94                      |                         | 10,00        |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS       |                            |                         | 640.246,97   |
| 21/07 | Sispag BOLETO BANCO 341    |                            | 2.301,80-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 1.197,28-               |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 406,68-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 421,08-                 |              |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO    |                            | 564,30-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais         | 4.890,79                   |                         |              |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$       |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,35                       |                         | 10,00           |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 635.356,18      |
| 22/07 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 635.356,18      |
| 25/07 | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 740,51-                 |                 |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 66.693,10-              |                 |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 2.182,80-               |                 |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 1.713,60-               |                 |
|       | Sispag BOLETO BANCO 341  |                            | 5.800,14-               |                 |
|       | Sispag GFIP              |                            | 3.491,35-               |                 |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 200,00-                 |                 |
|       | Sispag PIX TRANSFERENCI  |                            | 490,00-                 |                 |
|       | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.122,24-               |                 |
|       | Sispag Salários          |                            | 16.985,12-              |                 |
|       | Sispag TED D OUTR        |                            | 22.075,16-              |                 |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 226.251,74-             |                 |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.192,84-               |                 |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.867,00-               |                 |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 1.620,00-               |                 |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 361,00-                 |                 |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 9.494,25-               |                 |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 66.189,13-              |                 |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 321,84-                 |                 |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 4.752,00-               |                 |
|       | Tar TED Sispag           |                            | 7,95-                   |                 |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 437.509,37                 |                         |                 |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 42,40                      |                         | 10,00           |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 197.846,81      |
| 26/07 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 197.846,81      |
| 27/07 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 197.846,81      |
| 28/07 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 197.846,81      |
| 29/07 | Sispag TRANSF CC ITAU    |                            | 5.606,44-               |                 |
|       | Sispag Salários          |                            | 200.535,53-             |                 |
|       | D Sispag BOLET OUTR BCO  |                            | 26.250,00-              |                 |
|       | Resc Consig 89008170434  |                            | 750,46-                 |                 |
|       | Sispag SOC P C A CANCER  | 40.000,00                  |                         |                 |
|       | Sispag SOC PERN COMB CA  | 9,75                       |                         |                 |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 193.105,10                 |                         |                 |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 27,58                      |                         | 10,00           |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 4.741,71        |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | 10,00           |
|       | <b>Saldo final</b>       |                            |                         | <b>4.751,71</b> |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$<br>(créditos) | saída R\$<br>(débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>na conta corrente (1)</b>          | <b>6.366.647,61</b>       | <b>6.263.795,62-</b>   |

(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 07/2022

| histórico | saldo em<br>06/22 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>07/22 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 107.593,70            | 6.263.795,62              | 0,00                          | 6.366.647,61                         | 4.741,71              |
| bruto     | 107.609,30            | 6.263.795,62              | 357,29                        | 6.367.019,63                         | 4.742,58              |
| líquido   | 107.602,66            | 6.263.795,62              | 139,57                        | 6.366.795,50                         | 4.742,35              |

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

**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

| data         | aplicações realizadas R\$ | valor principal resgat./venc. R\$ | rendimento bruto pago R\$ | IOF retido R\$ | IRRF retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 01/07        | 6.263.245,61              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                        | 6.370.839,31                    |
| 04/07        | 0,00                      | 107.593,70                        | 17,64                     | 2,29           | 3,43            | 11,92                       |                                 |
| 04/07        | 0,00                      | 175.506,71                        | 1,57                      | 1,42           | 0,00            | 0,15                        | 6.087.738,90                    |
| 05/07        | 0,00                      | 164.060,02                        | 3,11                      | 2,68           | 0,07            | 0,36                        | 5.923.678,88                    |
| 06/07        | 0,00                      | 3.278.166,49                      | 95,06                     | 78,90          | 2,95            | 13,21                       | 2.645.512,39                    |
| 07/07        | 0,00                      | 713.665,50                        | 27,83                     | 22,26          | 1,12            | 4,45                        | 1.931.846,89                    |
| 08/07        | 0,00                      | 69.569,90                         | 3,40                      | 2,59           | 0,17            | 0,64                        | 1.862.276,99                    |
| 11/07        | 0,00                      | 194.365,77                        | 11,27                     | 7,44           | 0,83            | 3,00                        | 1.667.911,22                    |
| 14/07        | 0,00                      | 560.466,32                        | 49,32                     | 27,61          | 4,79            | 16,92                       | 1.107.444,90                    |
| 15/07        | 550,01                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                        | 1.107.994,91                    |
| 18/07        | 0,00                      | 165.371,07                        | 17,69                     | 7,60           | 2,23            | 7,86                        | 942.623,84                      |
| 19/07        | 0,00                      | 2.003,70                          | 0,23                      | 0,09           | 0,03            | 0,11                        | 940.620,14                      |
| 20/07        | 0,00                      | 300.373,17                        | 38,14                     | 13,73          | 5,47            | 18,94                       | 640.246,97                      |
| 21/07        | 0,00                      | 4.890,79                          | 0,67                      | 0,22           | 0,10            | 0,35                        | 635.356,18                      |
| 25/07        | 0,00                      | 437.509,37                        | 68,25                     | 13,65          | 12,20           | 42,40                       | 197.846,81                      |
| 29/07        | 0,00                      | 193.105,10                        | 37,84                     | 2,27           | 7,99            | 27,58                       | 4.741,71                        |
| <b>total</b> | <b>6.263.795,62</b>       | <b>6.366.647,61</b>               | <b>372,02</b>             | <b>182,75</b>  | <b>41,38</b>    | <b>147,89</b>               |                                 |

## Conta Corrente | Pacote de serviços

**CONTA EMPRESA PLUS 2**

| movimentação da conta             | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS                  | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA           | 7                     | 0                   | 0                    | 5,00                       | 0,00                |
| TOTAL                             | 40                    | 0                   | 0                    | 2,75                       | 0,00                |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)         | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| GUICHÊ DE CAIXA                   | 25                    | 0                   | 0                    | 3,10                       | 0,00                |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE             | 450                   | 0                   | 0                    | 2,25                       | 0,00                |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)       | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| CAIXA ELETRÔNICO                  | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO             | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE       | 80                    | 0                   | 0                    | 2,10                       | 0,00                |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                     | 0                   | 0                    | 4,40                       | 0,00                |
| INTERNET                          | ISENTO                | 143                 | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| ITAUFAX                           | 0                     | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| SOLICITADO                        | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| AUTOMÁTICO                        | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| TELEFONE                          | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |
| EXTRATOS IMPRESSOS                | 30                    | 0                   | 0                    | 2,80                       | 0,00                |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                | 0                   | 0                    | 0,00                       | 0,00                |

**TARIFAS DEVIDAS**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES            | 0,00          |
| MENSALIDADE                      | 320,00        |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE     | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>320,00</b> |

**Condição de Isencao:**

## 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                                   |

### Conta Corrente | Pacote de serviços

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](http://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