



097707



CTCE BELO HORIZONTE MG PL1
ASSOCIACAO SERVIDORES L E M G
RUA DIAS ADORNO 300
SANTO AGOSTINHO
30190-100 BELO HORIZONTE MG REM-C

0061797359103380000023210431121223

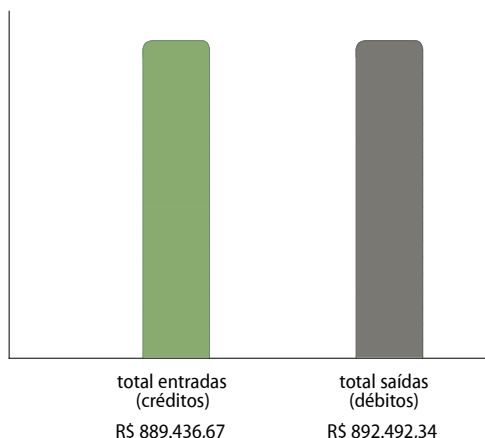
nov 2023

Minha conta 01872-4 Minha agência 3167 - Bh Assembleia
Pca Carlos Chagas 49 - 30170-020 - Sto Agostinho - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/23
R\$ 9.419,73

saldo em 30/11/23
R\$ 6.364,06



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	940,00
Transferências, DOCs e TEDs	83%	741.083,80
Outras entradas	17%	147.412,87
total		889.436,67

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	5%	44.000,19
Outras saídas	95%	848.492,15
total		892.492,34

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\$
	31/10	Saldo anterior			9.419,73
	01/11	Sispag Salários		75.352,00-	
		Sispag Fornecedores		5.304,17-	
		Sispag Fornecedores		85,48-	
		Sispag Fornecedores		24,42-	
		Sispag Fornecedores		732,00-	
		Sispag Fornecedores		358,42-	
		Sispag Fornecedores		162,68-	
		Sispag Fornecedores		210,00-	
		Sispag Fornecedores TED		843,31-	
		D Sispag Fornecedores		19.473,32-	
		Rede ELO DB059127988	698,60		
		Rede MAST DB059127988	2.756,83		
		Rede VISA DB059127988	2.809,09		
		Rede MC 059127988	11,07		
		PIX TRANSF ASSOCIA01/11	92.000,00		
		Res Aplic Aut Mais	4.270,15		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.139,58
03/11	Tar Adapt 2 Exced 10/23		117,11-	
	TAR PIXQR LIQ MAQUININHA		99,18-	
	Res Aplic Aut Mais	216,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.923,30
06/11	Sispag Fornecedores		2.576,86-	
	Sispag Fornecedores		4.975,00-	
	D Sispag Fornecedores		14.555,20-	
	CEI Dep Dinh Imediato	940,00		
	PIX QRS Ana Luisa C06/11	8,48		
	PIX QRS ANGELA MARI06/11	30,84		
	PIX QRS ANTONIO LIN06/11	6,00		
	PIX QRS ANTONIO LIN06/11	15,80		
	PIX QRS BARBARA PAR06/11	16,30		
	PIX QRS BRUNO FERNA06/11	5,60		
	PIX QRS Caleu de OI06/11	8,10		
	PIX QRS Caleu de OI06/11	6,66		
	PIX QRS Caroline AI06/11	5,40		
	PIX QRS DIOGO VILLE06/11	15,70		
	PIX QRS Gabriel Uba06/11	6,70		
	PIX QRS Gleidson Pe06/11	5,80		
	PIX QRS Gutto Ferna06/11	17,60		
	PIX QRS GUILHERME C06/11	3,10		
	PIX QRS HUMBERTO AL06/11	21,97		
	PIX QRS ISABELLA SI06/11	5,70		
	PIX QRS JULIANA CAS06/11	22,43		
	PIX QRS JULIANA SIL06/11	12,00		
	PIX QRS JULIANO JOR06/11	8,20		
	PIX QRS Leticia Apa06/11	6,20		
	PIX QRS Lucas Tavar06/11	17,91		
	PIX QRS Lucas Tavar06/11	25,50		
	PIX QRS LEONORA MAL06/11	17,20		
	PIX QRS LINCOLN CEO06/11	10,00		
	PIX QRS LOURRANY MA06/11	3,33		
	PIX QRS LUIZ FERNAN06/11	12,40		
	PIX QRS MARCIA CRIS06/11	11,50		
	PIX QRS MARILENE AL06/11	29,60		
	PIX QRS Nathalia R 06/11	14,45		
	PIX QRS PAULO CESAR06/11	18,38		
	PIX QRS PAULO RICAR06/11	10,70		
	PIX QRS PIO ADRIAN 06/11	5,70		
	PIX QRS Renata de C06/11	13,50		
	PIX QRS Renata Pris06/11	2,10		
	PIX QRS RAFAEL RAMO06/11	12,10		
	PIX QRS RAQUEL LOUR06/11	9,00		
	PIX QRS SANDY PEDRO06/11	11,40		
	PIX TRANSF ASSOCIA06/11	75.000,00		
	PIX TRANSF DENIO M06/11	432,82		
	Apl Aplic Aut Mais		54.719,11-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.139,58
07/11	Sispag Tributos		8.582,98-	
	Sispag Fornecedores		1.149,65-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	D Sispag Fornecedores		10.885,70-	
	D Sispag Fornecedores		324,95-	
	Rede ELO DB059127988	861,18		
	Rede MAST DB059127988	2.852,56		
	Rede VISA DB059127988	1.573,54		
	PIX QRS Ana Paula L07/11	5,70		
	PIX QRS Anna Luiza 07/11	9,00		
	PIX QRS Arthur Gabr07/11	10,00		
	PIX QRS ADEILTON DE07/11	13,10		
	PIX QRS ALEXANDRE M07/11	29,09		
	PIX QRS AMANDA SAMP07/11	13,40		
	PIX QRS ANA PAULA B07/11	12,40		
	PIX QRS ANA PAULA B07/11	37,21		
	PIX QRS BRUNA DE OL07/11	7,60		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS Cecilia Que07/11	21,78		
	PIX QRS CAMILA CAMB07/11	3,00		
	PIX QRS CARLUCIA MA07/11	9,00		
	PIX QRS DANIELA PIM07/11	21,80		
	PIX QRS DENISE DE P07/11	47,10		
	PIX QRS EDILBERTO J07/11	4,90		
	PIX QRS Gabriel Cam07/11	11,40		
	PIX QRS Giuliana Ca07/11	3,00		
	PIX QRS GABRIELA PE07/11	19,09		
	PIX QRS GUILHERME M07/11	11,20		
	PIX QRS HELEN CRIST07/11	4,50		
	PIX QRS HELENA D A 07/11	4,50		
	PIX QRS HERBERT SAN07/11	51,90		
	PIX QRS HUGO ALVES 07/11	70,80		
	PIX QRS Joao Vitor 07/11	22,80		
	PIX QRS JANETE SIMO07/11	15,94		
	PIX QRS JOSE MARCIO07/11	23,57		
	PIX QRS Kayque Sell07/11	42,03		
	PIX QRS Laryssa Ram07/11	8,46		
	PIX QRS Leticia Apa07/11	3,10		
	PIX QRS LINDA CRISL07/11	43,57		
	PIX QRS LUCIA NADIR07/11	40,44		
	PIX QRS MARCELO ROS07/11	17,70		
	PIX QRS MARCELO ROS07/11	51,51		
	PIX QRS MARCOS VINI07/11	41,62		
	PIX QRS MARLI FERRE07/11	187,52		
	PIX QRS Nathalia R 07/11	10,35		
	PIX QRS Nathalia R 07/11	46,68		
	PIX QRS PATRICK VIT07/11	52,52		
	PIX QRS PAULO CESAR07/11	25,05		
	PIX QRS PAULO CLAUD07/11	28,01		
	PIX QRS Renata Pris07/11	3,70		
	PIX QRS Ronei Gurge07/11	21,24		
	PIX QRS Ronei Gurge07/11	17,77		
	PIX QRS RAFAEL COUT07/11	5,20		
	PIX QRS RAFAEL GOME07/11	6,60		
	PIX QRS RAFAEL JOAQ07/11	15,84		
	PIX QRS RAFAEL MELO07/11	10,90		
	PIX QRS RAFAEL RAMO07/11	12,10		
	PIX QRS RAISSA PERE07/11	10,90		
	PIX QRS ROMULO LIAL07/11	17,30		
	PIX QRS Samuel Mend07/11	11,16		
	PIX QRS Sinval Jose07/11	52,20		
	PIX QRS SANDRA BARB07/11	5,50		
	PIX QRS SANDY PEDRO07/11	21,40		
	PIX QRS SANDY PEDRO07/11	10,00		
	PIX QRS SENISI DE A07/11	35,79		
	PIX QRS Thaylla Kha07/11	9,00		
	PIX QRS THAINA CORD07/11	1,10		
	PIX QRS THAYAN RODR07/11	2,90		
	PIX QRS VILMA DAS G07/11	12,50		
	PIX QRS VILMA DAS G07/11	5,50		
	Mov Tít Cob Disp 07/11S	18.195,27		
	Apl Aplic Aut Mais		3.660,21-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.302,62
08/11	Sispag Tributos		12.320,14-	
	Sispag Tributos		2.829,34-	
	Sispag Fornecedores		420,98-	
	D Sispag Fornecedores		7.401,89-	
	Rede ELO DB059127988	890,63		
	Rede MAST DB059127988	4.521,51		
	Rede VISA DB059127988	5.565,73		
	PIX QRS Anna Luiza 08/11	9,00		
	PIX QRS Arthur Gabr08/11	11,00		
	PIX QRS ALEXANDRE M08/11	16,70		
	PIX QRS AMANDA CRIS08/11	3,00		
	PIX QRS ANA LUIZA M08/11	9,77		
	PIX QRS BERNARDO BA08/11	4,28		
	PIX QRS Camila Viei08/11	9,00		
	PIX QRS CLAUDIA ALM08/11	30,79		
	PIX QRS Dayse Pimen08/11	37,36		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS DANIELA PIM08/11	21,80		
	PIX QRS DEBORA PAUL08/11	8,50		
	PIX QRS Eduardo Sil08/11	8,60		
	PIX QRS EDIVALDO DE08/11	2,90		
	PIX QRS FILIPE MATE08/11	5,20		
	PIX QRS Giuliana Ca08/11	3,00		
	PIX QRS HEBER CAIRE08/11	13,70		
	PIX QRS HELENA D A 08/11	11,00		
	PIX QRS JULIA FONSE08/11	5,00		
	PIX QRS KERLLON OLI08/11	24,60		
	PIX QRS Leticia Apa08/11	3,10		
	PIX QRS Lucas Tavar08/11	14,90		
	PIX QRS LINCOLN CEO08/11	20,70		
	PIX QRS LUIZ FERNAN08/11	16,70		
	PIX QRS Maicon Doug08/11	7,20		
	PIX QRS Maicon Doug08/11	10,00		
	PIX QRS MARILENE AL08/11	32,68		
	PIX QRS MAYCON DANT08/11	23,28		
	PIX QRS Nathalia R 08/11	14,21		
	PIX QRS PAULO CESAR08/11	33,05		
	PIX QRS PAULO FELLE08/11	21,80		
	PIX QRS PAULO RENAT08/11	13,06		
	PIX QRS Renata Pris08/11	3,70		
	PIX QRS Renata Pris08/11	7,41		
	PIX QRS Ronei Gurge08/11	13,19		
	PIX QRS ROBERTA SIM08/11	54,44		
	PIX QRS ROMULO LIAL08/11	14,00		
	PIX QRS SANDY PEDRO08/11	2,30		
	PIX QRS SIDNEI LUCI08/11	22,80		
	PIX QRS Tatiane Nas08/11	6,30		
	PIX QRS Thaylla Kha08/11	9,00		
	PIX QRS TAMARA MANG08/11	51,86		
	PIX QRS THIAGO MAX 08/11	9,40		
	PIX QRS Vania Marqu08/11	23,28		
	PIX QRS Yasmyn Gabr08/11	6,30		
	PIX QRS 21311686 Th08/11	44,51		
	Res Aplic Aut Mais	11.280,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				52.022,61

09/11	Sispag Fornecedores		1.094,71-
	Sispag Fornecedores		485,00-
	Sispag Fornecedores		960,00-
	Sispag Fornecedores		360,00-
	D Sispag Fornecedores		5.166,39-
	Rede ELO DB059127988	692,38	
	Rede MAST DB059127988	3.143,27	
	Rede VISA DB059127988	2.401,70	
	Rede VS 059127988	119,72	
	PIX QRS Ana Luisa C09/11	6,00	
	PIX QRS ANGELA MARI09/11	22,78	
	PIX QRS BRUNA DE OL09/11	8,70	
	PIX QRS BRUNO RAFAE09/11	6,00	
	PIX QRS CAMILA AMAR09/11	45,51	
	PIX QRS CAMILA CARL09/11	1,17	
	PIX QRS CLAUDIA ALM09/11	25,53	
	PIX QRS DENISE DE P09/11	87,56	
	PIX QRS EULER MARQU09/11	10,65	
	PIX QRS FERNANDA BO09/11	10,40	
	PIX QRS Gabriel Cam09/11	10,00	
	PIX QRS Gabriel Hen09/11	6,70	
	PIX QRS GABRIELA PE09/11	16,27	
	PIX QRS Isaque Pere09/11	39,88	
	PIX QRS ISABEL GOME09/11	19,75	
	PIX QRS Jorge Luiz 09/11	59,59	
	PIX QRS LETICIA MEN09/11	13,40	
	PIX QRS LETICIA GUI09/11	5,70	
	PIX QRS LOURRANY MA09/11	3,33	
	PIX QRS LUIS FELIPE09/11	37,90	
	PIX QRS Maicon Doug09/11	10,00	
	PIX QRS Nathalia R 09/11	9,81	
	PIX QRS NATHALIA GO09/11	24,18	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS NAYARA ROCH09/11	55,79		
	PIX QRS PAULO CESAR09/11	27,12		
	PIX QRS Renata Pris09/11	2,70		
	PIX QRS Renata Pris09/11	5,13		
	PIX QRS RAFAEL GOME09/11	3,00		
	PIX QRS SHINE ON LT09/11	12,84		
	PIX QRS SILVANA REZ09/11	11,52		
	PIX QRS Tamara Dura09/11	6,40		
	PIX QRS TAYGA MONCA09/11	435,00		
	PIX QRS TAYGA MONCA09/11	145,00		
	PIX QRS THIAGO MAX 09/11	9,40		
	PIX QRS VICTOR SERR09/11	8,10		
	PIX QRS William Siq09/11	11,94		
	PIX QRS 21311686 Th09/11	65,52		
	TED 104.2255.ACADEMIA C	650,98		
	Apl Aplic Aut Mais		222,22-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.244,83
10/11	Sispag Tributos		582,47-	
	Sispag Fornecedores		17.749,73-	
	Sispag Fornecedores		1.295,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		4.049,94-	
	Sispag Fornecedores		19.450,00-	
	Sispag Fornecedores TED		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		19.572,24-	
	Rede ELO DB059127988	700,15		
	Rede MAST DB059127988	4.117,66		
	Rede VISA DB059127988	2.708,66		
	Rede MC 059127988	24,63		
	PIX QRS Anna Luiza 10/11	10,00		
	PIX QRS CRISTIANE M10/11	290,00		
	PIX QRS ELEN MARA M10/11	28,20		
	PIX QRS FERNANDA BO10/11	85,35		
	PIX QRS FERNANDA NO10/11	8,90		
	PIX QRS Giuliana Ca10/11	4,80		
	PIX QRS Giuliana Ca10/11	5,70		
	PIX QRS GABRIELA DE10/11	9,00		
	PIX QRS ISABELA F O10/11	10,00		
	PIX QRS JAINE SOARE10/11	19,75		
	PIX QRS JULIANA SIL10/11	9,10		
	PIX QRS Leticia Apa10/11	4,50		
	PIX QRS Lucas Tavar10/11	25,50		
	PIX QRS LINDA CRISL10/11	23,00		
	PIX QRS LUANA GABRI10/11	3,10		
	PIX QRS LUCAS COSTA10/11	11,40		
	PIX QRS LUTRICIA H 10/11	48,42		
	PIX QRS MARIA FATIM10/11	37,29		
	PIX QRS MARILENE AL10/11	29,95		
	PIX QRS MATHEUS AMA10/11	5,70		
	PIX QRS NATHALIA RA10/11	39,33		
	PIX QRS Pliner Juni10/11	10,00		
	PIX QRS PAULO CESAR10/11	34,05		
	PIX QRS Robelia Mar10/11	56,61		
	PIX QRS SANDY PEDRO10/11	20,00		
	PIX QRS Victor Serr10/11	10,00		
	PIX QRS Vitoria Car10/11	9,00		
	PIX QRS VALDINEIA R10/11	25,45		
	PIX QRS VALDINEIA R10/11	48,66		
	PIX QRS Wellington 10/11	5,90		
	PIX QRS WALKIRIA FE10/11	39,00		
	PIX QRS Yuri Bernar10/11	8,28		
	PIX TRANSF ASSOCIA10/11	27.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	28.872,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.372,60
13/11	Sispag Fornecedores		40.993,00-	
	Sispag Fornecedores		6.058,44-	
	Sispag Fornecedores		305,15-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		27.366,61-	
	Rede ELO DB059127988	745,18		
	Rede MAST DB059127988	2.570,70		
	Rede VISA DB059127988	2.593,38		
	PIX QRS Ana Luisa C13/11	13,40		
	PIX QRS Anna Luiza 13/11	9,00		
	PIX QRS AILTON ELIA13/11	3,00		
	PIX QRS AILTON ELIA13/11	5,40		
	PIX QRS ANDERSON LU13/11	34,62		
	PIX QRS ANDRE LUIZ 13/11	6,40		
	PIX QRS ANGELA MARI13/11	7,50		
	PIX QRS ANGELA MARI13/11	31,19		
	PIX QRS Barbara Oha13/11	8,10		
	PIX QRS BEATRIZ MEL13/11	11,29		
	PIX QRS BRUNA YASMI13/11	11,40		
	PIX QRS Caleu de Oi13/11	17,67		
	PIX QRS CAMILLA BER13/11	41,50		
	PIX QRS CAROLINE EM13/11	5,40		
	PIX QRS CLAUDIA ALM13/11	8,50		
	PIX QRS DANIELLE MA13/11	24,51		
	PIX QRS Elberth de 13/11	6,40		
	PIX QRS Jose Henriq13/11	6,50		
	PIX QRS JULIANO JOR13/11	11,40		
	PIX QRS KARIN CRIST13/11	9,60		
	PIX QRS LOURRANY MA13/11	3,33		
	PIX QRS LUCAS APARE13/11	5,70		
	PIX QRS LUIZ CLAUDI13/11	12,80		
	PIX QRS MARCIA CRIS13/11	11,50		
	PIX QRS MATEUS VICT13/11	6,00		
	PIX QRS MATHEUS G C13/11	12,36		
	PIX QRS MICHELLE CR13/11	2,80		
	PIX QRS MICHELLE DE13/11	15,70		
	PIX QRS NATALIA COS13/11	5,60		
	PIX QRS Pedro Henri13/11	19,44		
	PIX QRS PAULO CESAR13/11	23,39		
	PIX QRS RODRIGO SAM13/11	10,00		
	PIX QRS VICTOR HUGO13/11	12,10		
	PIX TRANSF ASSOCIA13/11	140.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		71.299,56-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			94.672,16
14/11	Sispag Fornecedores		1.865,97-	
	Sispag Fornecedores		2.217,70-	
	Sispag Fornecedores		398,67-	
	D Sispag Fornecedores		111.412,07-	
	Rede ELO DB059127988	471,51		
	Rede MAST DB059127988	2.729,77		
	Rede VISA DB059127988	2.129,91		
	Rede MC 059127988	58,12		
	PIX QRS Anna Luiza 14/11	5,70		
	PIX QRS AILTON ELIA14/11	4,70		
	PIX QRS ANGELA MARI14/11	4,80		
	PIX QRS ANGELA MARI14/11	17,53		
	PIX QRS BRUNO MIGUE14/11	9,00		
	PIX QRS BRUNO RAFAE14/11	13,30		
	PIX QRS Caleu de Oi14/11	14,45		
	PIX QRS Cecilia Que14/11	6,00		
	PIX QRS Cecilia Que14/11	6,00		
	PIX QRS CAROLINE EM14/11	5,40		
	PIX QRS CLAUDIA PEI14/11	18,50		
	PIX QRS ELIZABETH K14/11	19,00		
	PIX QRS FERNANDA PE14/11	6,40		
	PIX QRS Giuliana Ca14/11	3,00		
	PIX QRS GABRIELA PE14/11	12,35		
	PIX QRS GENY DE ALM14/11	26,28		
	PIX QRS Isabela Len14/11	11,00		
	PIX QRS Isabelle Mo14/11	34,09		
	PIX QRS Junio Matos14/11	11,70		
	PIX QRS Kayque Sell14/11	9,80		
	PIX QRS KAIC ALEX B14/11	5,00		
	PIX QRS KAIC ALEX B14/11	10,60		
	PIX QRS Lucas Anton14/11	5,70		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS LEONARDO DO14/11	290,00		
	PIX QRS LETICIA MEN14/11	5,70		
	PIX QRS LUCAS LASMA14/11	21,00		
	PIX QRS LUCIANA CAS14/11	43,72		
	PIX QRS NASSON MONT14/11	6,10		
	PIX QRS PATRICK VIT14/11	179,32		
	PIX QRS PAULO CESAR14/11	29,74		
	PIX QRS PAULO RICAR14/11	9,00		
	PIX QRS Renata Pris14/11	3,70		
	PIX QRS RAFAEL GOME14/11	4,30		
	PIX QRS RAISSA PERE14/11	12,50		
	PIX QRS SANDY PEDRO14/11	10,00		
	PIX QRS THAYAN RODR14/11	11,76		
	PIX QRS VANESSA CAL14/11	11,57		
	PIX QRS Yuri Bernar14/11	14,13		
	PIX TRANSF ASSOCIA14/11	20.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	89.591,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				5.080,19
16/11	Sispag Tributos		4.583,07-	
	Sispag Fornecedores		2.199,72-	
	Sispag Fornecedores		2.479,10-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.150,00-	
	Sispag Fornecedores		2.692,30-	
	D Sispag Fornecedores		8.122,54-	
	Rede ELO DB059127988	704,67		
	Rede MAST DB059127988	3.500,31		
	Rede VISA DB059127988	2.907,29		
	Rede VS 059127988	22,72		
	PIX QRS Alisson Oli16/11	6,10		
	PIX QRS Amanda Leti16/11	4,60		
	PIX QRS AILTON ELIA16/11	11,40		
	PIX QRS ALINE ROMAN16/11	17,60		
	PIX QRS ANA FLAVIA 16/11	34,23		
	PIX QRS ANANDA COUT16/11	43,25		
	PIX QRS ANGELA MARI16/11	28,74		
	PIX QRS Bruno Monte16/11	71,74		
	PIX QRS Caleu de Oi16/11	4,32		
	PIX QRS Caleu de Oi16/11	24,21		
	PIX QRS Cecilia Que16/11	32,69		
	PIX QRS Clara Morei16/11	4,00		
	PIX QRS Clara Morei16/11	6,70		
	PIX QRS CLAUDIA ALM16/11	29,03		
	PIX QRS CRISLANI MA16/11	3,48		
	PIX QRS DANIELLE MA16/11	35,03		
	PIX QRS DANILO EMER16/11	32,05		
	PIX QRS Eduardo Sil16/11	15,40		
	PIX QRS Elberth de 16/11	17,80		
	PIX QRS Emanuel Gon16/11	11,40		
	PIX QRS ELCIO JOSE 16/11	14,80		
	PIX QRS EMERSON DA 16/11	23,00		
	PIX QRS Geraldo Vie16/11	9,12		
	PIX QRS Giuliana Ca16/11	3,00		
	PIX QRS GAEL QUEIRO16/11	5,22		
	PIX QRS Isabella Si16/11	5,70		
	PIX QRS Joao Henriq16/11	98,81		
	PIX QRS Keven Sande16/11	5,80		
	PIX QRS Livia Crist16/11	30,94		
	PIX QRS LETICIA APA16/11	10,20		
	PIX QRS LINDA CRISL16/11	11,17		
	PIX QRS LUANA HOFMA16/11	26,70		
	PIX QRS MARIA EDUAR16/11	8,10		
	PIX QRS PAULO RICAR16/11	9,00		
	PIX QRS Renata Pris16/11	6,84		
	PIX QRS ROGER SALOM16/11	10,00		
	PIX QRS RUTH LORENA16/11	11,70		
	PIX QRS SANDY PEDRO16/11	5,70		
	PIX QRS SIDNEI LUCI16/11	11,40		
	PIX QRS Tamara Dura16/11	3,40		
	PIX QRS Thaylla Kha16/11	2,90		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS THAINA CORD16/11	6,20		
	PIX QRS VERUSKA CEL16/11	24,05		
	PIX QRS VINICIUS RO16/11	6,40		
	PIX TRANSF ASSOCIA16/11	25.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		11.492,18-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.572,37
17/11	Sispag Fornecedores		333,30-	
	Sispag Fornecedores		926,68-	
	Sispag Fornecedores		780,00-	
	Sispag Fornecedores		109,89-	
	Sispag Fornecedores		72,00-	
	D Sispag Fornecedores		481,21-	
	D Sispag Fornecedores		662,10-	
	Rede ELO DB059127988	542,94		
	Rede MAST DB059127988	3.374,21		
	Rede VISA DB059127988	2.634,64		
	PIX QRS Angelita Ma17/11	5,40		
	PIX QRS ALINE ROMAN17/11	11,90		
	PIX QRS Caleu de Ol17/11	27,72		
	PIX QRS DANIELLE AL17/11	5,70		
	PIX QRS DANILO EMER17/11	27,04		
	PIX QRS ELIANE DE P17/11	11,40		
	PIX QRS ELIZABETH O17/11	16,40		
	PIX QRS EMANUELLE S17/11	11,10		
	PIX QRS Giuliana Ca17/11	3,00		
	PIX QRS Glaucilene 17/11	26,00		
	PIX QRS Gutto Ferna17/11	13,00		
	PIX QRS GABRIEL LUC17/11	6,70		
	PIX QRS GIUSEPPE GA17/11	26,78		
	PIX QRS Jessica Bar17/11	13,40		
	PIX QRS Jessica Car17/11	7,80		
	PIX QRS Juliano Ron17/11	2,70		
	PIX QRS JOAO VITOR 17/11	10,00		
	PIX QRS JOAO VITOR 17/11	17,40		
	PIX QRS Keven Sande17/11	5,80		
	PIX QRS Liliane Cri17/11	9,70		
	PIX QRS Luiz Gustav17/11	6,70		
	PIX QRS LILIANE BOT17/11	6,70		
	PIX QRS LUIZ FERNAN17/11	11,70		
	PIX QRS MATEUS VICT17/11	6,70		
	PIX QRS PATRICIA RO17/11	20,62		
	PIX QRS PAULO RICAR17/11	37,45		
	PIX QRS PAULO RICAR17/11	14,20		
	PIX QRS Reginaldo C17/11	9,00		
	PIX QRS Renata Pris17/11	7,41		
	PIX QRS Rikelvyn Ro17/11	9,30		
	PIX QRS Ronei Gurge17/11	5,76		
	PIX QRS RAISSA PERE17/11	9,50		
	PIX QRS RODRIGO SAM17/11	10,70		
	PIX QRS ROGER SALOM17/11	10,00		
	PIX QRS Sergio Luis17/11	19,75		
	PIX QRS SANDY PEDRO17/11	20,00		
	PIX QRS SARAH CRIST17/11	3,10		
	PIX QRS THIAGO MAX 17/11	6,40		
	Apl Aplic Aut Mais		3.660,54-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.232,91
20/11	Sispag Tributos		41.681,31-	
	Sispag Fornecedores		470,60-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		322,19-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		450,75-	
	D Sispag Fornecedores		7.418,83-	
	Rede ELO DB059127988	552,74		
	Rede MAST DB059127988	3.811,80		
	Rede VISA DB059127988	1.631,15		
	Rede MC 059127988	19,91		
	PIX QRS ANA CLARA F20/11	12,00		
	PIX QRS ANGELA MARI20/11	28,74		
	PIX QRS ANGELA MARI20/11	7,50		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS Caleu de Oi20/11	16,66		
	PIX QRS CAMILA VITO20/11	9,90		
	PIX QRS Dialogus As20/11	19,75		
	PIX QRS DANIELLE MA20/11	54,02		
	PIX QRS DANILO EMER20/11	26,55		
	PIX QRS FERNANDA L 20/11	11,10		
	PIX QRS Glaucilene 20/11	10,37		
	PIX QRS GERSON ARAU20/11	11,40		
	PIX QRS GIZELLE DA 20/11	6,90		
	PIX QRS IGOR SILVEI20/11	5,59		
	PIX QRS Jose Henriq20/11	18,50		
	PIX QRS JULIANO JOR20/11	8,20		
	PIX QRS Keven Sande20/11	3,00		
	PIX QRS KATYUZA MAR20/11	30,90		
	PIX QRS KELE DIAS L20/11	17,80		
	PIX QRS KEZIA DAYAN20/11	6,70		
	PIX QRS Leticia Apa20/11	5,70		
	PIX QRS Lucas Tavar20/11	19,20		
	PIX QRS LAUANE LUIZ20/11	12,80		
	PIX QRS LEANDERSON 20/11	290,00		
	PIX QRS LINDA CRISL20/11	20,93		
	PIX QRS LUDIMILA CO20/11	6,30		
	PIX QRS LUIZ FERNAN20/11	9,70		
	PIX QRS Maria Eduar20/11	6,70		
	PIX QRS MARCO TULIO20/11	21,00		
	PIX QRS MARIA JOSE 20/11	5,70		
	PIX QRS MATEUS VICT20/11	14,90		
	PIX QRS MICHELLE CR20/11	4,50		
	PIX QRS MICHELLE DE20/11	33,65		
	PIX QRS MILENY COST20/11	16,66		
	PIX QRS Nathalia R 20/11	23,12		
	PIX QRS PAULO CESAR20/11	20,58		
	PIX QRS Rikelvyn Ro20/11	10,00		
	PIX QRS Ronei Gurge20/11	4,23		
	PIX QRS RAFAEL PEDR20/11	6,40		
	PIX QRS ROGER SALOM20/11	10,00		
	PIX QRS SARAH CRIST20/11	9,50		
	PIX QRS SIDNEI LUCI20/11	5,70		
	PIX QRS Vania Lucia20/11	6,03		
	PIX QRS VANESSA NAR20/11	9,87		
	PIX QRS WALDIRENE E20/11	9,50		
	PIX TRANSF ASSOCIA20/11	65.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		21.260,17-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.493,08

21/11	Sispag Fornecedores		2.673,79-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.859,66-	
	D Sispag Fornecedores		1.831,13-	
	Rede ELO DB059127988	441,12		
	Rede MAST DB059127988	2.893,31		
	Rede VISA DB059127988	2.064,85		
	Rede MC 059127988	10,87		
	PIX QRS ADENIZE F C21/11	37,86		
	PIX QRS ALESSANDRO 21/11	117,28		
	PIX QRS ANGELA MARI21/11	24,54		
	PIX QRS ANGELA MARI21/11	4,80		
	PIX QRS ANTONIO RIC21/11	3,56		
	PIX QRS Caleu de Oi21/11	21,80		
	PIX QRS CAMILA VITO21/11	7,60		
	PIX QRS DANILO EMER21/11	30,96		
	PIX QRS Emanuelle S21/11	5,70		
	PIX QRS EDIVALDO DE21/11	5,80		
	PIX QRS Gleidson Pe21/11	5,70		
	PIX QRS IAN DA SILV21/11	40,07		
	PIX QRS IGOR BORGES21/11	14,45		
	PIX QRS ISABEL GOME21/11	19,75		
	PIX QRS Janete Simo21/11	7,61		
	PIX QRS Jessyca Oli21/11	5,70		
	PIX QRS JONATHAN TA21/11	17,15		
	PIX QRS Laryssa Kel21/11	8,00		
	PIX QRS Leticia Apa21/11	7,60		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS LINCOLN ROM21/11	3,00		
	PIX QRS LUIZ FERNAN21/11	8,70		
	PIX QRS MATEUS VICT21/11	4,50		
	PIX QRS MILENY COST21/11	22,75		
	PIX QRS PAULO CESAR21/11	26,30		
	PIX QRS PAULO RICAR21/11	3,00		
	PIX QRS Reginaldo C21/11	10,70		
	PIX QRS Renata Pris21/11	3,90		
	PIX QRS SELMA CRIST21/11	8,00		
	PIX QRS TAISSA CRIS21/11	10,20		
	Res Aplic Aut Mais	6.792,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				34.700,69

22/11	Sispag Fornecedores		521,64-
	Sispag Fornecedores		981,54-
	D Sispag Fornecedores		16.904,88-
	Rede ELO DB059127988	332,39	
	Rede MAST DB059127988	3.267,37	
	Rede VISA DB059127988	2.400,37	
	Rede VS 059127988	28,26	
	PIX QRS Anna Clara 22/11	9,10	
	PIX QRS ANGELA MARI22/11	7,50	
	PIX QRS ANNA CLAUDI22/11	8,70	
	PIX QRS Bruno Monte22/11	35,01	
	PIX QRS BARBARA LOR22/11	3,00	
	PIX QRS BRENDA GONC22/11	17,00	
	PIX QRS BRUNO RAFAE22/11	6,70	
	PIX QRS Caleu de OI22/11	22,08	
	PIX QRS Caleu de OI22/11	5,40	
	PIX QRS Cecilia Que22/11	21,01	
	PIX QRS CAMILA CARL22/11	8,28	
	PIX QRS CAMILA DE S22/11	29,36	
	PIX QRS CLAUDIA ALM22/11	34,93	
	PIX QRS CRISLAYNE A22/11	45,34	
	PIX QRS Dayse Pimen22/11	8,78	
	PIX QRS DANIELA PIM22/11	18,50	
	PIX QRS DANIELLE MA22/11	37,14	
	PIX QRS DANILO EMER22/11	27,78	
	PIX QRS DENISE DE P22/11	42,37	
	PIX QRS Emanuelly V22/11	17,27	
	PIX QRS ELOIZA MARI22/11	3,00	
	PIX QRS ELTON REIS 22/11	51,68	
	PIX QRS ELZILANE RO22/11	415,00	
	PIX QRS EMILIANA EF22/11	10,90	
	PIX QRS Giuliana Ca22/11	3,00	
	PIX QRS Ilcelina Ri22/11	21,30	
	PIX QRS IAN DA SILV22/11	48,96	
	PIX QRS ITACY RITA 22/11	34,23	
	PIX QRS Janete Soar22/11	13,10	
	PIX QRS JONATHAN TA22/11	9,10	
	PIX QRS JULIA DIAS 22/11	17,84	
	PIX QRS Laryssa Kel22/11	13,60	
	PIX QRS Linda Crisl22/11	11,11	
	PIX QRS LILIAN LIMA22/11	15,05	
	PIX QRS LINCOLN ROM22/11	3,00	
	PIX QRS LUCAS GABRI22/11	6,70	
	PIX QRS LUDIMILA CO22/11	5,37	
	PIX QRS Maria Eduar22/11	5,70	
	PIX QRS MARCO TULIO22/11	15,90	
	PIX QRS MARIA JOSE 22/11	35,39	
	PIX QRS MARINA SILV22/11	15,70	
	PIX QRS MATHEUS AMA22/11	31,90	
	PIX QRS Neylor Henr22/11	27,42	
	PIX QRS NALTON SEBA22/11	19,06	
	PIX QRS Priscila Sa22/11	12,30	
	PIX QRS PAULO CESAR22/11	32,66	
	PIX QRS Renata Pris22/11	2,61	
	PIX QRS Renata Pris22/11	2,10	
	PIX QRS Ruan Debian22/11	15,55	
	PIX QRS RAFAEL GOME22/11	4,30	
	PIX QRS Sinval Jose22/11	78,07	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS SARAH CRIST22/11	5,70		
	PIX QRS Tatiane Nas22/11	7,92		
	PIX QRS WANDERSON C22/11	12,40		
	Res Aplic Aut Mais	10.966,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.733,96
23/11	Sispag Fornecedores		6.650,60-	
	Sispag Fornecedores		732,00-	
	Sispag Fornecedores		409,04-	
	D Sispag Fornecedores		5.340,08-	
	Rede ELO DB059127988	544,18		
	Rede MAST DB059127988	3.057,39		
	Rede VISA DB059127988	2.287,23		
	Rede MC 059127988	10,68		
	PIX QRS Ana Luisa C23/11	17,24		
	PIX QRS Anna Clara 23/11	3,00		
	PIX QRS BEATRIZ MEL23/11	5,70		
	PIX QRS BRENDA BARB23/11	14,00		
	PIX QRS Caique Nava23/11	7,83		
	PIX QRS Caleu de OI23/11	12,15		
	PIX QRS Caleu de OI23/11	23,28		
	PIX QRS CARLA LUCIA23/11	17,64		
	PIX QRS CAROLINA DO23/11	9,50		
	PIX QRS CAROLINA DO23/11	8,10		
	PIX QRS CLAUDIA ALM23/11	24,25		
	PIX QRS Danielle al23/11	6,80		
	PIX QRS DANILO EMER23/11	28,94		
	PIX QRS ELIANE DE P23/11	11,40		
	PIX QRS FERNANDA NO23/11	8,00		
	PIX QRS Giuliana Ca23/11	9,90		
	PIX QRS GAEL QUEIRO23/11	20,70		
	PIX QRS GERALDO VIE23/11	22,26		
	PIX QRS GIOVANA EMA23/11	15,40		
	PIX QRS IAN DA SILV23/11	35,98		
	PIX QRS Juan Felipe23/11	20,50		
	PIX QRS Julianderso23/11	8,00		
	PIX QRS JURCILEIA A23/11	5,70		
	PIX QRS Lara Daniel23/11	16,10		
	PIX QRS LETICIA GUI23/11	3,00		
	PIX QRS LOURRANY MA23/11	13,19		
	PIX QRS MARIA TEREZ23/11	19,75		
	PIX QRS MATHEUS G C23/11	12,93		
	PIX QRS NATHALIA TH23/11	6,30		
	PIX QRS PAULO CESAR23/11	28,98		
	PIX QRS Reginaldo C23/11	27,10		
	PIX QRS RAFAEL DE P23/11	26,35		
	PIX QRS RAFAEL GOME23/11	4,30		
	PIX QRS RAFAEL PEDR23/11	6,40		
	PIX QRS SELMA CRIST23/11	5,80		
	PIX QRS SERGIO CAET23/11	12,40		
	PIX QRS SILVIA MIRA23/11	43,00		
	PIX QRS Thaylla Kha23/11	7,60		
	PIX QRS Thaylla Kha23/11	9,00		
	PIX QRS Wenderson B23/11	13,30		
	PIX QRS YURI RAFAEL23/11	14,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.626,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.107,51
24/11	Sispag Salários		47.662,98-	
	Sispag Salários		525,75-	
	Sispag Tributos		1.135,36-	
	Sispag Tributos		31.874,08-	
	Sispag Fornecedores		854,87-	
	Sispag Fornecedores		857,90-	
	Sispag Fornecedores		1.913,74-	
	Sispag Fornecedores		17.865,04-	
	D Sispag Fornecedores		3.105,26-	
	D Sispag Fornecedores		3.040,75-	
	D Sispag Fornecedores		3.060,49-	
	D Sispag Fornecedores		3.571,74-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		570,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.316,74-	
	D Sispag Fornecedores		1.086,10-	
	D Sispag Fornecedores		491,30-	
	D Sispag Fornecedores		3.066,72-	
	D Sispag Fornecedores		3.025,10-	
	D Sispag Fornecedores		2.180,05-	
	D Sispag Fornecedores		377,15-	
	D Sispag Fornecedores		1.305,94-	
	D Sispag Fornecedores		759,46-	
	D Sispag Fornecedores		492,86-	
	D Sispag Fornecedores		2.748,62-	
	D Sispag Fornecedores		543,94-	
	D Sispag Fornecedores		3.045,87-	
	D Sispag Fornecedores		134,23-	
	D Sispag Fornecedores		558,12-	
	D Sispag Fornecedores		1.215,64-	
	D Sispag Fornecedores		3.034,36-	
	D Sispag Fornecedores		221,80-	
	D Sispag Fornecedores		5.137,29-	
	Rede ELO DB059127988	450,47		
	Rede MAST DB059127988	2.733,23		
	Rede VISA DB059127988	2.197,68		
	Rede VS 059127988	67,62		
	PIX QRS Ana Paula L24/11	17,89		
	PIX QRS ANA CLARA F24/11	5,20		
	PIX QRS ANNA CLAUDI24/11	3,00		
	PIX QRS Barbara Lor24/11	5,50		
	PIX QRS Caleu de OI24/11	24,04		
	PIX QRS CARLA LUCIA24/11	7,20		
	PIX QRS DANIELA FER24/11	24,90		
	PIX QRS DANILO EMER24/11	19,85		
	PIX QRS DENISE VASC24/11	8,00		
	PIX QRS EDIVALDO DE24/11	2,90		
	PIX QRS EDUARDO J F24/11	9,00		
	PIX QRS EMILIANA EF24/11	4,30		
	PIX QRS FELIPE ALVE24/11	5,70		
	PIX QRS Gabriel Uba24/11	10,00		
	PIX QRS Gleidson Pe24/11	5,70		
	PIX QRS GAEL QUEIRO24/11	10,35		
	PIX QRS ISAQUE DE C24/11	3,00		
	PIX QRS Jose Henriq24/11	9,60		
	PIX QRS JOAO VITOR 24/11	15,70		
	PIX QRS JULIANO JOR24/11	6,00		
	PIX QRS Leandro Ces24/11	18,50		
	PIX QRS Lucas Tavar24/11	8,30		
	PIX QRS Lucas Tavar24/11	25,50		
	PIX QRS LARISSA SAL24/11	6,40		
	PIX QRS LILIANE BOT24/11	10,60		
	PIX QRS LUCAS DIEGO24/11	12,60		
	PIX QRS Maicon Doug24/11	2,90		
	PIX QRS Maria de Fa24/11	11,30		
	PIX QRS Maria Victo24/11	10,00		
	PIX QRS MARCO TULIO24/11	9,50		
	PIX QRS MATEUS VICT24/11	3,60		
	PIX QRS MAX JACI PI24/11	11,40		
	PIX QRS PAULO CESAR24/11	35,85		
	PIX QRS PRISCILA LA24/11	35,01		
	PIX QRS Ronei Gurge24/11	1,08		
	PIX QRS Roselaine d24/11	3,10		
	PIX QRS RUTH LORENA24/11	5,70		
	PIX QRS SELMA CRIST24/11	5,80		
	PIX QRS Thaylla Kha24/11	0,90		
	PIX QRS THIAGO MAX 24/11	6,40		
	PIX QRS William Ant24/11	9,50		
	PIX TRANSF ASSOCIA24/11	77.000,00		
	PIX TRANSF ASSOCIA24/11	50.000,00		
	DevDOC504119 24/11 MOT57	270,75		
	Res Aplic Aut Mais	13.898,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			280,75
				3.209,09



extrato mensal

ag 3167 cc 01872-4 nov 2023 013|018

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/11	Sispag Fornecedores		2.236,40-	
	Sispag Fornecedores		263,64-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		8.363,31-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	D Sispag Fornecedores		24.613,53-	
	Rede ELO DB059127988	476,62		
	Rede MAST DB059127988	2.871,36		
	Rede VISA DB059127988	1.655,49		
	PIX QRS AMANDA LORE27/11	11,76		
	PIX QRS ANGELA MARI27/11	30,84		
	PIX QRS ANGELO EDUA27/11	47,01		
	PIX QRS ANGELO EDUA27/11	6,00		
	PIX QRS ARTHUR YAGO27/11	6,70		
	PIX QRS Barbara Lor27/11	5,50		
	PIX QRS Bruno Monte27/11	24,54		
	PIX QRS BEATRIZ MEL27/11	12,80		
	PIX QRS Caleu de OI27/11	15,19		
	PIX QRS EMILIANA EF27/11	12,10		
	PIX QRS GABRIELA PE27/11	11,88		
	PIX QRS GEOVANIA AP27/11	8,10		
	PIX QRS GISLAINE FE27/11	31,80		
	PIX QRS Icaro Borge27/11	26,80		
	PIX QRS Janete Simo27/11	19,75		
	PIX QRS Janete Soar27/11	10,00		
	PIX QRS JACQUELINE 27/11	10,70		
	PIX QRS JOAO VITOR 27/11	2,10		
	PIX QRS JOAO VITOR 27/11	2,90		
	PIX QRS MATEUS VICT27/11	6,70		
	PIX QRS Nathalia R 27/11	24,35		
	PIX QRS Nathalia R 27/11	17,18		
	PIX QRS PAULO CESAR27/11	31,92		
	PIX QRS PAULO RICAR27/11	9,00		
	PIX QRS Ronei Gurge27/11	10,31		
	PIX QRS Ronei Gurge27/11	1,40		
	PIX QRS Ronei Gurge27/11	2,10		
	PIX QRS SARAH CRIST27/11	12,40		
	PIX QRS Tatiane Nas27/11	2,80		
	PIX QRS Vania Lucia27/11	20,75		
	PIX QRS VANESSA CAL27/11	5,70		
	PIX QRS VICTOR CALD27/11	4,70		
	PIX TRANSF ASSOCIA27/11	89.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		58.653,12-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.862,21
28/11	Sispag Fornecedores		262,77-	
	Sispag Fornecedores		4.650,34-	
	Sispag Fornecedores		2.737,10-	
	D Sispag Fornecedores		690,52-	
	D Sispag Fornecedores		338,21-	
	D Sispag Fornecedores		1.923,51-	
	D Sispag Fornecedores		22.688,64-	
	Rede ELO DB059127988	381,47		
	Rede MAST DB059127988	2.782,25		
	Rede VISA DB059127988	2.090,16		
	Rede MC 059127988	4,81		
	PIX QRS Aelton Alei28/11	8,82		
	PIX QRS AMANDA LORE28/11	5,49		
	PIX QRS ANANDA COUT28/11	36,10		
	PIX QRS Caleu de OI28/11	21,83		
	PIX QRS Caroline AI28/11	5,40		
	PIX QRS Dayse Pimen28/11	12,16		
	PIX QRS Elberth de 28/11	8,20		
	PIX QRS ELENICE SOA28/11	19,17		
	PIX QRS EMANUELLE S28/11	5,70		
	PIX QRS EMANUELLE S28/11	5,00		
	PIX QRS FRANCISCO R28/11	46,75		
	PIX QRS Giuliana Ca28/11	3,00		
	PIX QRS GABRIELA PE28/11	17,64		
	PIX QRS GABRIELA PE28/11	16,83		
	PIX QRS GUILHERME C28/11	3,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS ISABELA SOT28/11	17,50		
	PIX QRS IZABELA MAR28/11	6,00		
	PIX QRS JACKELINE S28/11	27,62		
	PIX QRS JACKELINE S28/11	256,80		
	PIX QRS JOAO VITOR 28/11	10,00		
	PIX QRS JONATHAN TA28/11	9,10		
	PIX QRS JULIANA SIL28/11	6,40		
	PIX QRS Lucas Tavar28/11	3,00		
	PIX QRS LETICIA GUI28/11	5,70		
	PIX QRS LUCAS DE CA28/11	16,20		
	PIX QRS Maria Victo28/11	15,70		
	PIX QRS MARILENE AL28/11	24,51		
	PIX QRS METICIA M F28/11	11,76		
	PIX QRS Nataly caro28/11	6,40		
	PIX QRS Nathalia R 28/11	20,43		
	PIX QRS PALOMA RIBE28/11	9,00		
	PIX QRS PAULO CESAR28/11	26,76		
	PIX QRS Raissa Pere28/11	14,00		
	PIX QRS Ronei Gurge28/11	2,79		
	PIX QRS Ronei Gurge28/11	4,20		
	PIX QRS SANDRO GARZ28/11	6,20		
	PIX QRS SARAH CRIST28/11	7,80		
	PIX QRS Tatiane Nas28/11	8,91		
	PIX QRS THAYAN RODR28/11	6,20		
	PIX QRS VICTOR CALD28/11	10,40		
	Res Aplic Aut Mais	27.283,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				34.578,33

29/11	Sispag Fornecedores		732,00-
	Sispag Fornecedores		105,30-
	Sispag Fornecedores		180,00-
	Sispag Fornecedores		676,14-
	Sispag Fornecedores		70,00-
	D Sispag Fornecedores		11.834,79-
	Rede ELO DB059127988	547,79	
	Rede MAST DB059127988	3.682,72	
	Rede VISA DB059127988	2.702,18	
	Rede MC 059127988	12,04	
	PIX QRS Alana Letic29/11	9,30	
	PIX QRS ALFREDO FRA29/11	11,70	
	PIX QRS ANGELA MARI29/11	28,39	
	PIX QRS ANGELITA MA29/11	8,20	
	PIX QRS Camila Arau29/11	13,95	
	PIX QRS Camila Arau29/11	30,92	
	PIX QRS CAMILA FERR29/11	4,50	
	PIX QRS CLAUDIA RIB29/11	10,70	
	PIX QRS DAYSE PIMEN29/11	5,77	
	PIX QRS EMILIANA EF29/11	12,10	
	PIX QRS Giuliana Ca29/11	5,70	
	PIX QRS GABRIELA PE29/11	4,05	
	PIX QRS GAEL QUEIRO29/11	10,35	
	PIX QRS Izabela Mar29/11	9,00	
	PIX QRS JOAO MARCEL29/11	11,40	
	PIX QRS JULIA ALVES29/11	22,27	
	PIX QRS KELE DIAS L29/11	9,10	
	PIX QRS Lucas Tavar29/11	25,50	
	PIX QRS LETICIA GAB29/11	0,95	
	PIX QRS LUCELIO ANT29/11	4,80	
	PIX QRS LUIZ FERNAN29/11	16,70	
	PIX QRS MARCILENE A29/11	28,40	
	PIX QRS MARCO TULIO29/11	6,40	
	PIX QRS MARIA AMELI29/11	23,34	
	PIX QRS MARINA BOTH29/11	22,10	
	PIX QRS MATEUS VICT29/11	7,60	
	PIX QRS Otavio Augu29/11	5,70	
	PIX QRS PATRICIA HE29/11	14,95	
	PIX QRS PAULO CESAR29/11	27,69	
	PIX QRS PAULO RICAR29/11	16,80	
	PIX QRS PAULO RICAR29/11	38,15	
	PIX QRS Rafael Cout29/11	8,30	
	PIX QRS Renata Pris29/11	6,07	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS Renata Pris29/11	6,81		
	PIX QRS Ronei Gurge29/11	8,35		
	PIX QRS RODRIGO ELC29/11	145,00		
	PIX QRS SARA MARIA 29/11	4,50		
	PIX QRS SARAH CRIST29/11	12,36		
	PIX QRS THAYAN RODR29/11	5,70		
	PIX QRS THAYAN RODR29/11	3,10		
	PIX QRS VIRGINIA AP29/11	25,40		
	Res Aplic Aut Mais	5.981,43		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.596,90
30/11	Sispag Salários		13.045,75-	
	Sispag Tributos		14.803,71-	
	Sispag Fornecedores		252,00-	
	Sispag Fornecedores		534,00-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.560,00-	
	Sispag Fornecedores		165,60-	
	Sispag Fornecedores		377,28-	
	Sispag Fornecedores		325,09-	
	Sispag Fornecedores		40.993,00-	
	D Sispag Fornecedores		752,40-	
	D Sispag Fornecedores		35.065,24-	
	Rede ELO DB059127988	572,91		
	Rede MAST DB059127988	3.119,38		
	Rede VISA DB059127988	2.320,48		
	Rede MC 059127988	42,68		
	PIX QRS Arthur Enzo30/11	13,00		
	PIX QRS Arthur Feli30/11	5,20		
	PIX QRS ADRIANA LUI30/11	10,70		
	PIX QRS ANGELO EDUA30/11	36,03		
	PIX QRS BEATRIZ MEL30/11	12,74		
	PIX QRS BERNARDO AU30/11	145,00		
	PIX QRS BRUNA CASSI30/11	26,84		
	PIX QRS BRUNA DE OL30/11	10,80		
	PIX QRS Caleu de Ol30/11	30,33		
	PIX QRS Claudia Pei30/11	1,20		
	PIX QRS Dayse Pimen30/11	9,60		
	PIX QRS DEJACIR TEI30/11	9,40		
	PIX QRS DENILSON MA30/11	10,00		
	PIX QRS DERICK FLAV30/11	9,50		
	PIX QRS EMILIANA EF30/11	12,10		
	PIX QRS ERIVELTO DU30/11	5,70		
	PIX QRS FABIANA DE 30/11	6,70		
	PIX QRS FABIANA DE 30/11	5,70		
	PIX QRS Giovanni Al30/11	15,00		
	PIX QRS Gleidson Pe30/11	3,00		
	PIX QRS ISADORA LEO30/11	21,30		
	PIX QRS JOSE MARCIO30/11	26,41		
	PIX QRS JULIANA VER30/11	7,84		
	PIX QRS Luiza Quere30/11	11,90		
	PIX QRS Maicon Doug30/11	10,00		
	PIX QRS Maria Eduar30/11	10,90		
	PIX QRS Miguel Vito30/11	19,00		
	PIX QRS MARCELA DE 30/11	145,00		
	PIX QRS MARCILENE A30/11	12,70		
	PIX QRS MARCO TULIO30/11	19,60		
	PIX QRS MARIA JULIA30/11	10,70		
	PIX QRS MATHEUS AMA30/11	11,40		
	PIX QRS MELISSA ALV30/11	28,20		
	PIX QRS MELISSA ALV30/11	28,20		
	PIX QRS Nathalia Si30/11	6,90		
	PIX QRS NATHALIA F 30/11	145,00		
	PIX QRS PAULO CESAR30/11	40,28		
	PIX QRS PAULO RICAR30/11	22,00		
	PIX QRS Raquel Lour30/11	6,30		
	PIX QRS Renata Pris30/11	3,50		
	PIX QRS Renata Pris30/11	4,71		
	PIX QRS Ronei Gurge30/11	2,79		
	PIX QRS RAFAEL PEDR30/11	6,40		
	PIX QRS RENATA LU D30/11	10,00		
	PIX QRS Sara Maria 30/11	4,50		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX QRS SARAH CRIST30/11	10,00		
	PIX QRS SONIA REGIN30/11	3,70		
	PIX QRS Taissa Cris30/11	9,20		
	PIX QRS Tiago Vasco30/11	14,70		
	PIX QRS TERESA RAQU30/11	10,35		
	PIX QRS VICTOR LUCA30/11	11,20		
	PIX QRS WALLISON DA30/11	24,40		
	PIX QRS WANDERSON C30/11	11,70		
	PIX TRANSF ASSOCIA30/11	80.000,00		
	Est Sispag Fornecedores	534,00		
	DevDOC505131 30/11 MOT62	752,40		
	Res Aplic Aut Mais	22.995,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			762,40
				5.601,66
	Saldo em C/C			762,40
	Saldo final			6.364,06

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

228.775,18

saída R\$
(débitos)

224.967,11-

(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 11/2023

histórico	saldo em 10/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/23 R\$
principal	9.409,73	224.967,11	0,00	228.775,18	5.601,66
bruto	9.409,98	224.967,11	5,78	228.781,06	5.601,81
líquido	9.409,80	224.967,11	0,84	228.776,07	5.601,68

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/11	0,00	2.359,40	0,15	0,10	0,01	0,04	
01/11	0,00	1.910,75	0,08	0,06	0,00	0,02	5.139,58
03/11	0,00	216,28	0,01	0,00	0,00	0,01	4.923,30
06/11	54.719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.642,41
07/11	3.660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.302,62
08/11	0,00	1.221,03	0,10	0,05	0,01	0,04	
08/11	0,00	3.702,27	0,17	0,12	0,00	0,05	
08/11	0,00	6.356,71	0,11	0,10	0,00	0,01	52.022,61
09/11	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.244,83
10/11	0,00	28.872,23	1,03	0,89	0,03	0,11	23.372,60
13/11	71.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.672,16
14/11	0,00	19.490,17	1,05	0,76	0,06	0,23	
14/11	0,00	3.660,21	0,16	0,12	0,00	0,04	
14/11	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/11	0,00	66.219,37	0,59	0,57	0,00	0,02	5.080,19
16/11	11.492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.572,37
17/11	3.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,91
20/11	21.260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.493,08
21/11	0,00	5.080,19	0,22	0,16	0,01	0,05	
21/11	0,00	1.712,20	0,04	0,03	0,00	0,01	34.700,69
22/11	0,00	9.779,98	0,35	0,28	0,01	0,06	
22/11	0,00	1.186,75	0,03	0,02	0,00	0,01	23.733,96
23/11	0,00	2.473,79	0,08	0,07	0,00	0,01	
23/11	0,00	4.152,66	0,11	0,10	0,00	0,01	17.107,51
24/11	0,00	13.898,42	0,50	0,43	0,01	0,06	3.209,09
27/11	58.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.862,21
28/11	0,00	3.209,09	0,17	0,12	0,01	0,04	
28/11	0,00	24.074,79	0,21	0,20	0,00	0,01	34.578,33
29/11	0,00	5.981,43	0,10	0,10	0,00	0,00	28.596,90
30/11	0,00	22.995,24	0,62	0,55	0,01	0,06	5.601,66
total	224.967,11	228.775,18	5,88	4,83	0,16	0,89	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

**30
horas**itau.com.br/empresas**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 3167 cc 01872-4 nov 2023 018|018

