



23/02/2026

Número: **0804994-81.2024.8.07.0016**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF**

Endereço: **SMAS Trecho, 3 Lotes 04/06, -, Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF, CEP: 70610-906**

Última distribuição : **18/11/2024**

Valor da causa: **R\$ 32.595.511,04**

Assuntos: **Autofalência**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (AUTOR)	
	FABIO JOSE NUNES SOUTO (ADVOGADO)
ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (REU)	
	FABIO JOSE NUNES SOUTO (ADVOGADO)

Outros participantes	
VTL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)	
	IVAN LORENA VITALE JUNIOR (ADVOGADO)
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL (INTERESSADO)	
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (INTERESSADO)	
ITAU UNIBANCO S.A. (INTERESSADO)	
	BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO)
JUCIS - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL (INTERESSADO)	
BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO (PERITO)	
B. V. SINDEAUX NETO LTDA (INTERESSADO)	
MINISTERIO PUBLICO DO DF E DOS TERRITORIOS (FISCAL DA LEI)	
ROMULLO CEZAR PINTO PEREIRA (INTERESSADO)	
	BRUNO AUGUSTO PRENHOLATO (ADVOGADO)
GICELIA MACEDO PINTO PEREIRA (INTERESSADO)	
	BRUNO AUGUSTO PRENHOLATO (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
217974250	18/11/2024 16:49	Petição Inicial	Petição Inicial
217974275	18/11/2024 16:49	1. Inicial Ellite - RJ	Petição

217974279	18/11/2024 16:49	2. Procuracao	Procuração/Substabelecimento
217974288	18/11/2024 16:49	3. Guia Inicial	Guia
217974291	18/11/2024 16:49	4. Comprovante Pagamento Custa	Comprovante de Pagamento de Custas
217974293	18/11/2024 16:49	5. 4ª Alteracao Contratual Ellite Consulta...PROCESSO_241633711_12112024_14 5748	Contrato social
217975045	18/11/2024 16:49	6. CARTAO CNPJ ELLITE CONSULTORIA ATUAL	Comprovante
217975048	18/11/2024 16:49	7. CNH Bruno	Documento de Identificação
217975051	18/11/2024 16:49	8. CNH Mauricio	Documento de Identificação
217975055	18/11/2024 16:49	9. CNH Thiago	Documento de Identificação
217975058	18/11/2024 16:49	10. Certidao Falencia - Bruno	Comprovante
217975060	18/11/2024 16:49	11. Certidao TJDF - Bruno	Comprovante
217975061	18/11/2024 16:49	12. Certidao Especial - Thiago	Comprovante
217975062	18/11/2024 16:49	13. Certidao Falencia - Thiago	Comprovante
217975063	18/11/2024 16:49	14. Certidao Especial - Mauricio	Comprovante
217975064	18/11/2024 16:49	15. Certidao Falencia - Mauricio	Comprovante
217975067	18/11/2024 16:49	16. Certidao Especial TJDF - Ellite	Comprovante
217975070	18/11/2024 16:49	17. Certidao Falencia - Ellite	Comprovante
217975073	18/11/2024 16:49	18. Certidao Trabalhista	Comprovante
217975075	18/11/2024 16:49	19. Nada consta de protesto	Comprovante
217975076	18/11/2024 16:49	20. RelatorioSituacaoFiscal Ellite	Comprovante
217975077	18/11/2024 16:49	21. EXTRATO_01_12_2022_ate_26_01_2024	Comprovante
217975080	18/11/2024 16:49	22. Extrato_0198-249013-01-2021	Comprovante
217975081	18/11/2024 16:49	23. Extrato_0198-249013-02-2022	Comprovante
217975082	18/11/2024 16:49	24. Extrato_0198-249013-03-2022	Comprovante (Outros)
217975083	18/11/2024 16:49	25. Extrato_0198-249013-04-2022	Comprovante
217975085	18/11/2024 16:49	26. Extrato_0198-249013-05-2022	Comprovante
217975086	18/11/2024 16:49	27. Extrato_0198-249013-06-2022	Comprovante
217976596	18/11/2024 16:49	28. Extrato_0198-249013-07-2022	Comprovante
217976597	18/11/2024 16:49	29. Extrato_0198-249013-08-2022	Comprovante
217976604	18/11/2024 16:49	30. Extrato_0198-249013-09-2022	Comprovante
217976616	18/11/2024 16:49	31. Extrato_0198-249013-10-2021	Comprovante
217976618	18/11/2024 16:49	32. Extrato_0198-249013-10-2022	Comprovante
217976602	18/11/2024 16:49	33. Extrato_0198-249013-11-2021	Comprovante
217976600	18/11/2024 16:49	34. Extrato_0198-249013-11-2022	Comprovante
217976620	18/11/2024 16:49	35. Extrato_0198-249013-12-2021	Comprovante

217976634	18/11/2024 16:49	36. Rol de Credores e Passivo	Comprovante
-----------	---------------------	---	-------------

AO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS,
INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO
FEDERAL.

ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.423.537/0001-46, com sede na Area Especial Setor C Norte, Torre B, Lotes 01/12, Sala 701, Edifício Prime Excelência Medica e Mall, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72115-700, por seus advogados infra-assinados – mandato anexo, com escritório profissional no endereço anotado no rodapé, e-mail: fabio@nunessoutoadvogados.com.br, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos Arts. 47 e seguintes, da Lei nº 11.101/2005, propor a presente **RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, pelas relevantíssimas razões de fato e de direito a seguir expostas:

I – BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

Fundada em 2018, a Requerente é especializada na aquisição de ativos judiciais, especialmente precatórios do Distrito Federal e da União, com o intuito de serem utilizados em processos administrativos de compensação fiscal e vendas para fundos de investimentos, bem como na prestação de serviços de consultoria tributária e intermediação de negócios em geral.



Diante da expertise no mercado de precatórios e consultoria tributária, a Requerente logo se consolidou e tornou-se referência nesta Capital Federal, o que lhe permitiu ampliar seus negócios e captar grandes contratos por todo o país, de maneira que sua operação vinha sendo um sucesso.

Em 2019, como é público e notório, o Governo do Distrito Federal lançou seu primeiro REFIS, evento que aqueceu a demanda de precatórios no âmbito Distrital, tendo em conta que o Decreto permitia a utilização dos precatórios não vencidos, para fins de compensação de todos os débitos inscritos até o final de 2020, oportunidade na qual a Requerente organizou uma grande operação de captação de precatórios do Distrito Federal para atender aos seus clientes.

Nessa perspectiva, em meados de março de 2021, alguém conhecido dos sócios da Requerente os apresentou a pessoa de Douglas Dias de Freitas, ocasião em que ele lhes ofereceu um precatório do Distrito Federal de titularidade de sua própria genitora, o qual foi adquirido pela Requerente, iniciando-se, assim, uma relação de negócios com Douglas.

Mais adiante, o Sr. Douglas indicou à Requerente para um escritório de advocacia que mantinha no seu portfólio inúmeros precatórios à venda, inclusive este mesmo escritório havia patrocinado a causa de sua mãe, movimentação esta que consolidou a confiança dos diretores da Requerente na pessoa de Douglas.

Diante da credibilidade conquistada perante a Requerente, Douglas passou a demonstrar conhecimento acerca do mercado de ações, derivativos e quanto ao mercado financeiro de modo geral, bem como sugerindo ideias de novos negócios com o propósito de diminuir o impacto da sazonalidade do mercado de precatórios, como abertura de FIDIC, implementação de um *Token* voltado para precatórios, abertura de securitizadora e outros negócios.

Isto chamou a atenção dos diretores da Requerente, porquanto vislumbraram uma oportunidade de captar recursos para o seu negócio de forma estruturada, tendo em vista que ela já possibilitava aos seus clientes investimentos em ativos judiciais através de contratos de mútuos, pelos quais conseguiam



recursos para serem usados no fluxo diário de compra e venda de créditos, como também para aquisição de precatórios objetivando o recebimento do crédito no tempo orçamentário, com os acréscimos legais.

Daí porque, a Requerente, com recursos próprios, decidiu investir de forma experimental pelo período de 01 (um) ano no mercado apresentado por Douglas, obtendo resultados extremamente satisfatórios, algo em torno de 7% (sete por cento) ao mês dos valores aplicados, o que fez com que a Requerente acreditasse ainda mais na expertise de Douglas e validasse seus negócios.

Douglas, então, propôs **parceria** à Requerente para que ela tivesse sua própria operação, de forma autônoma e com pleno domínio dos valores aportados e investidos, com a possibilidade de retorno de aproximadamente 7% (sete por cento) ao mês, de maneira que a Requerente se envolveu na estruturação, planejamento estratégico da abertura da FIDIC, securitizadora e mesas de operação.

Não obstante, os custos apresentados pelo Sr. Douglas para implementação da operação sugerida eram bastante elevados, mostrou-se completamente inviável para a Requerente naquela ocasião, momento em que o Sr. Douglas – ciente da credibilidade da Recuperando perante os seus clientes – **aventou a possibilidade de captação de bens imóveis e automóveis, sobre os quais ele teria um *funding* investidor que daria liquidez para os bens aludidos**, de modo a possibilitar a realização progressiva das operações.

Nesse passo, acatando a proposta, porquanto tinha validado a operação de Douglas e vislumbrava a expansão dos seus negócios, a Requerente iniciou o levantamento dos recursos através da captação de bens imóveis, automóveis e aportes em dinheiro, com a finalidade de que Douglas os repassasse para o fundo investidor, cuja arrecadação saía dos clientes investidores, passavam pela Requerente, a pedido de Douglas, e depois seguia diretamente para o nome dele.

Após o decurso de meses, depois de ter se apropriado de imóveis, carros e dinheiro, o Sr. Douglas não repassou para os investidores e muito menos



para a Requerente o proveito obtido das negociações com o tal fundo investidor, deixando todos no limbo, gerando prejuízos de grande monta, **sobretudo para a Requerente**, responsável direta pelas captações dos recursos e cobrada pelos investidores.

Após longas tratativas, em meados de 2023, o Sr. Douglas, de modo a provocar surpresa a todos, informou que não conseguiria liquidar os rendimentos dos valores investidos naquela oportunidade, mas que a partir do mês seguinte (julho) as operações ocorreriam normalmente, o que fez com que a Recuperando, sem alternativas, desse mais um voto de credibilidade a Douglas, enquanto pagava com os seus próprios recursos a liquidez prometida aos investidores.

Sem cumprir a promessa, a Requerente passou a pressionar o Sr. Douglas em busca de uma solução, mormente para que ele efetuasse os seus repasses e dos investidores, o qual se negou a fazê-lo, sob o argumento de que os valores estavam bloqueados pela instituição financeira e que estava empenhado na resolução do caso o mais breve possível.

A despeito disso, o Sr. Douglas não realizou o prometido, bem como parou de responder aos diretores da Requerente, sumiu efetivamente, deixando, conseqüentemente, **um rombo financeiro inimaginável para a Requerente e seus sócios**, porquanto devedores do capital arrecadado com os investidores.

Isto porque, todos os valores captados – imóveis, automóveis e dinheiro – estavam em poder de Douglas, de maneira que os sócios da Requerente, **almejando manter sua imagem intacta, cumprir os contratos com os investidores e não lhes causar prejuízos**, foram obrigados a liquidar praticamente todo o seu patrimônio e o da empresa, além de contrair empréstimos bancários, com o propósito de pagar os valores devidos aos investidores.

Entretanto, os valores coletados não foram suficientes para saldar os contratos, de modo que a Requerente, acreditando no seu potencial de



negócios, formalizou proposta de parcelamento dos débitos, cujos pagamento se iniciaram em janeiro de 2024.

Corre, contudo, que o mercado não se posicionou como esperado, de maneira que a Requerente não tem suportado os desembolsos convencionados, motivo pelo qual foi obrigada a distribuir a presente recuperação judicial, como forma de garantir o cumprimento de suas obrigações e reestruturar suas operações, bem como para promoção da preservação da empresa.

É o relato do necessário.

II – DO DIREITO

1. Do Delineamento Objetivo da Sociedade Requerente

Apegado ao princípio da transparência, tal como hospedado pela Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei nº 11.101/2005), e visando proporcionar aos credores a melhor compreensão possível do panorama societário da Requerente, são explicitados, a seguir, os aspectos mais relevantes a respeito da estrutura societária e operacional da Requerente.

ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Início das atividades: 12/01/2018.

Capital social: R\$3.000.000,00 (três milhões de reais).

Objeto: Atividades de intermediação de negócios e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários; Consultoria e auditoria contábil e tributária; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Administração: A Administração da sociedade é exercida pelos sócios THIAGO RODRIGO LEITE e BRUNO CESAR LEITE.

Sede: Area Especial Setor C Norte, Torre B, Lotes 01/12, Sala 701, Edifício Prime Excelência Medica e Mall, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72115-700.



2. Motivos da Crise e Seus Efeitos

Face a urgência com que se elabora um pedido de recuperação judicial, comumente, é impossível a realização de uma *due diligence* aprofundada, não obstante, unívoco que o estudo do caso concreto, das análises e demonstrações financeiras, das projeções de fluxo de caixa, e especialmente das diligências realizadas, permitem trazer os principais fatores concretos da derrocada financeira da Requerente, que a obrigou requerer a recuperação judicial.

Conforme dito acima, porém não é demais repisar, os fatos marcantes que desestruturaram a Requerente economicamente se deram a partir da parceria firmada com o Sr. Douglas, na medida em que captou no mercado vultosa quantia para investimento nas novas frentes, porém, diferentemente da expansão almejada, se viu diante da impossibilidade de honrar os compromissos com os investidores, uma vez que o Sr. Douglas se apossou dos valores arrecadados não restituiu o capital e menos ainda o lucro prometido.

Nesse passo, a Requerente, a fim de manter sua credibilidade perante os investidores e mercado, além de dar sequencia nas suas atividades, se responsabilizou e assumiu a obrigação de devolver as quantias aos investidores, entretanto, após esforço dos sócios em busca dos recursos que lhes permitisse liquidar os débitos, não foi possível fazê-lo, ante o grande volume do passivo.

Com efeito, a ausência de devolução dos recursos e a falta de pagamento dos lucros pelo Sr. Douglas, além do impacto da crise econômica geral no país, foram determinantes para a dificuldade financeira por qual passa a Requerente, apesar de manter a intenção de pagar todos os credores, motivo pelo qual foi forçada a buscar a presente recuperação judicial.

3. Do Direito da Ordem Econômica na CF/88 – Princípios Norteadores da Lei de Recuperação de Empresas

Como cediço, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação da crise econômico-financeira de uma empresa em dificuldades financeiras, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do



emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica e até o pagamento de tributos.

Nesse sentido, o espírito norteador da Lei de Recuperações de Empresas emana do Art. 170, da Constituição Federal de 1988, que regulamente a **ordem econômica** no Brasil, com os seguintes princípios:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I – soberania nacional;

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

IV – livre concorrência;

V – defesa do consumidor;

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII – redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII – busca do pleno emprego;

IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada ao inciso pela Emenda Constitucional nº 06/95)

Parágrafo único – É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Dessa forma, o Art. 170, da Carta Magna, aclara o conteúdo do Art. 1º, IV e 5º, XX, do diploma Constitucional, dispondo inequivocamente sobre os princípios norteadores da ordem econômica, quais sejam: soberania nacional, função social da sociedade privada (e da empresa), e emprego pleno.

É unívoco, portanto, que o problema da função socioeconômica da empresa em crise não passou despercebido por ocasião da tramitação do Projeto de Lei de Recuperação de Empresas e Falências (PLC 71/2003). Com efeito, vale



reproduzir trecho do parecer nº 534, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, elaborado sob a relatoria do senador Ramez Tebet:

Nesse sentido, nosso trabalho pautou-se não apenas pelo objetivo de aumento da eficiência econômica – que a lei sempre deve proporcionar e incentivar – mas, principalmente, pela missão de dar conteúdo social à legislação. O novo regime falimentar não pode e jamais se transformar em bunker das instituições financeiras. Pelo contrário, o novo regime falimentar deve ser capaz de permitir a eficiência econômica em ambiente de respeito ao direito dos mais fracos.

Sendo assim, os princípios adotados na análise pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal do PLC 71/2003, e nas modificações propostas, se encontram relacionados com a questão da ordem econômica, **destacando a preservação da empresa, a recuperação de empresas recuperáveis**, a retirada das empresas não recuperáveis, a tutela dos interesses dos trabalhadores e a redução de custo do crédito no Brasil.

Logo, o papel da empresa em crise merece ser interpretado segundo sua capacidade (operacional, econômica e financeira) de atendimento dos interesses que vêm priorizados pela norma legal e constitucional, nomeadamente os interesses do trabalhador, de consumidores, de agentes econômicos com os quais o empresário se relaciona, incluindo-se no último a comunhão de seus credores, e, enfim, dos interesses da própria coletividade.

Portanto, esse cruzamento de interesses não deve ser apenas quantitativo, como também qualitativo, prevalecendo nesse panorama os interesses declinados pelo Art. 170, da Constituição Federal.

Nesse norte, percebe-se nitidamente que a lei de recuperação de empresas nada mais é do que um desdobramento dos Art. 1º, IV, 5º XX e 170, da Constituição Federal de 1988.

Destarte, o deferimento do processamento, e, posteriormente, a concessão da recuperação judicial ora requerida, porquanto presentes os requisitos essências do Art. 47, da Lei nº 11.101/05, e, por conseguinte, do Art. 170, da Constituição Federal de 1988.



4. Do Passivo Sujeito e Não Sujeito aos Efeitos da Presente Demanda Recuperacional

O passivo sujeito à recuperação judicial monta nesta data (tendo em vista, quanto à atualização, os critérios constantes dos Art. 9º, inciso II, e Art. 49, da Lei nº 11.101/2005), R\$32.595.511,04 (trinta e dois milhões quinhentos e noventa e cinco mil quinhentos e onze reais e catorze centavos), sendo formado por créditos que se enquadram em duas das quatro classes definidas no Art. 41, da Lei no 11.101/2005.

CLASSES	VALORES
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$20.478.781,44
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$12.116.729,60
PASSIVO TOTAL	R\$32.595.511,04

Todos os créditos são arrolados de modo individualizado nas relações que instruem a presente inicial, em atendimento ao disposto no Art. 51, inciso III, da Lei nº 11.101/2005.

5. Da Viabilidade – Aspectos Preliminares do Plano de Recuperação – Condições e Atos da Recuperação

A momentânea crise enfrentada pela Requerente, consubstanciado no abalo do seu fluxo de caixa, que não se mostra irreversível caso haja a tutela jurisdicional e a implementação de um arrojado plano de mudança de modelo de governança, e, conseqüentemente, das prioridades de atuação da Requerente, há necessidade de profunda diagnose dos problemas a fim de viabilizar soluções reais e concretas fundadas, inclusive, no princípio da solidariedade entre as empresas, funcionários, acionistas, credores e Estado.

A Requerente movimenta não só a economia local, mas a economia nacional, principalmente do segmento que atua, porque gera grande fluxo de negócios, que impactam direta e indiretamente em emprego e renda, o que



repercute na movimentação da economia, comércio e prestação de serviços, dentre outros aspectos, o que redunda inequívoca relevância social.

Pelos motivos econômicos, aliás, macroeconômicos acima estampados, resta indiscutivelmente claro que é viável, que se recuperará cumprindo na íntegra o Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado no momento oportuno.

Nessa linha de raciocínio, para que se atinja o objetivo almejado, será crucial para a empresa profissionalizar e aprimorar seu sistema de gestão, melhorando a qualidade e agilização de informações do mercado, de maneira a viabilizar a tomada de decisões acertadas e rápidas, além da reorganização dos recursos humanos da empresa, bem como avaliando eventuais parcerias de forma cautelosa, especialmente quando os recursos a serem investidos não ficam sobre sua alçada.

Dentro dessa perspectiva, a Requerente apresentará plano de recuperação com prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas, mediante negociações com os credores, tal como definido na legislação aplicada à espécie.

Ademais disso, passará por reestruturação com a alienação de alienará bens não operacionais, próprios e dos sócios, ativos que não sejam essenciais, com vistas à quitação das dívidas.

Além disso, apresentará plano recuperacional abarcando a atualização e padronização dos encargos, com novas condições de pagamento, bem como aprimoramento da gestão para garantir a transparência e o cumprimento do plano.

Com efeito, com a melhora da gestão da empresa, a Requerente certamente demonstrará sua viabilidade econômica e, com isto, manter-se-á no mercado gerando empregos, pagando seus credores, e enfim, cumprindo o espírito norteador da Lei de Recuperações Judiciais.



6. Do Processamento da Recuperação Judicial – Atendimento das Condições e dos Requisitos Legais

Consoante definido pela Lei nº 11.101/2005, e alterações trazidas pela Lei nº 14.112/2020, para o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que importa é que a devedora atenda aos requisitos do Art. 48, da LRF, como também que a inicial satisfaça as exigências do respectivo Art. 51, da mesma Lei.

É o que dispõe o Art. 52, da Lei nº 11.101/2005, cujo texto, por oportuno, se transcreve a seguir, na íntegra:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;

II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei;

III - determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei;

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;

IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores;

V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.

V - ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados.



§ 1º O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá:

I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;

II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7º, § 1º, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.

§ 2º Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembleia-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no § 2º do art. 36 desta Lei.

§ 3º No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes.

§ 4º O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembleia-geral de credores.

Assim, sem prejuízo de pontuais observações adicionais que se façam pertinentes, a Requerente, visando a imprimir máxima transparência e objetividade ao pleito, estrutura a presente peça nos termos daquelas disposições legais (artigos 48 e 51, da Lei no 11.101/2005), demonstrando desse modo o pleno atendimento às normas incidentes na espécie.

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA

Como se sabe, Excelência, que entre o ajuizamento de um pedido de Recuperação Judicial e o deferimento de seu processamento, há um lapso temporal considerável, ainda mais se entender este MM. Juízo pela necessidade de realização de constatação prévia, para a constatação *in loco* das atividades da Requerente ou até mesmo a sua existência.

A Lei nº 11.101/2005 tem como objeto fundamental a **preservação da empresa**, consubstanciado no seu Art. 47 – princípio basilar do procedimento recuperacional, que reflete na geração de empregos, no recolhimento de tributos, na manutenção de circulação de bens, produtos e serviços.



Sendo assim, imperiosa é a concessão da tutela de urgência ora vindicada, para fins de que seja deferido os efeitos do *stay period*, para que todas as ações e execuções contra a Requerente sejam suspensas, na forma do Art. 52, inciso III, e Art. 6º, ambos da Lei nº 11.101/2005.

Isto porque, a antecipação do termo inicial desse período, conforme princípio da preservação da empresa, propicia à Requerente lapso temporal razoável para reorganização de sua situação econômica, vislumbrando, assim, romper a crise que lhe abate, como centro gerador de inúmeros interesses e não perdendo o ponto essencial que o real intuito do procedimento almejado pela Lei nº 11.101/2005, a promoção de condições para que a sociedade empresária ultrapasse o período de anormalidade.

O *fumus boni iuris* é latente, decorre da própria legislação de regência, porquanto integralmente cumpridos os requisitos dos Arts. 48 e 51, da Lei nº 11.101/2005, pelo que resta inequívoco o direito pleiteado, consistente na antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Além do mais, a possibilidade de antecipação dos efeitos do *stay period* é pacificamente reconhecido pela jurisprudência, como por exemplo pode-se extrair do julgado exposto a seguir da lavra do Egr. TJSP, senão vejamos:

(...)

Desnecessidade, entretanto, de produção de prova pericial prévia a fim de confirmar a situação de crise. Aferição no plano abstrato que se mostra adequado para fins de deferimento do processamento. Fase deliberativa que se mostra mais adequada para fins de aferição real da situação da empresa. Narrativa inicial, ademais, que tem o condão de influenciar os credores da empresa em crise aprovar o plano de recuperação, caso tenha sido traçada estratégia adequada para superação dos motivos específicos que ensejaram a situação de crise da agravante. Desnecessidade da prova pericial prévia¹.

(...)

Já o *pericullum in mora* é equitativamente gritante, consiste na premência de a Requerente suspender os seus débitos, de modo que possa

¹ 2177309-91.2017.8.26.0000.



reorganizar-se, inclusive em indiscutível interesse dos credores, cujo lapso temporal entre o ajuizamento da presente demanda e o deferimento de seu processamento (seja por entender este MM. Juízo pela necessidade de realização de constatação prévia ou emenda da exordial), considerando-se estarem em curso ações de cobranças e execuções contra a Requerente, com iminente risco de penhora e bloqueios de suas contas bancárias, eventos que poderão ocasionar o encerramento da atividades da Requerente, posto que ela atualmente não possui condições de proceder ao pagamento de suas obrigações extraconcursais.

Ademais disso, com fulcro no princípio da preservação das atividades empresariais, impõe-se, pois, o deferimento da antecipação dos efeitos do *stay period* até a decisão que receba a presente demanda recuperacional, de modo a se evitar danos irreparáveis à Requerente.

Destarte, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada ora pleiteada, é medida de direito, porquanto conectada com as normas de regência e com as provas anexadas aos autos, cujo deferimento seja de pronto apreciado, independentemente de eventual determinação de constatação prévia ou emenda para a complementação de documentos.

IV – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, bem como pela sábias razões que certamente serão lançadas, requer-se:

a) Por ser medida necessária e imprescindível à garantia do direito, a **CONCESSÃO** de tutela de urgência de caráter antecipatório, para que se determine os efeitos do *stay period* imediatamente, pugnando pela apreciação do medida independentemente de determinação de constatação prévia ou determinação de emenda à inicial, até que se profira decisão recebendo a presente demanda;

b) Seja **DEFERIDO** o processamento da presente recuperação judicial, com as seguintes determinações:



b.1.) A concessão do prazo legal de 60 (sessenta) dias para apresentação do plano de recuperação, conforme Art. 53, da Lei nº 11.101/2005;

b.2.) A nomeação de Administrador Judicial, nos termos do Art. 21, da Lei nº 11.101/2005;

b.3.) A determinação de dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício das atividades da Requerente, de acordo com o Art. 52, inciso II, da Lei nº 11.101/2005;

b.4.) A suspensão de todas as ações ou execuções contra a Requerente, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Art. 6º, e Art. 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005;

b.5.) A expedição de edital, para publicação no órgão oficial, conforme determina o Art. 52, parágrafo §1º, observando o prazo de quinze dias para habilitação ou divergência dos créditos, de acordo com o Art. 7º, parágrafo § 1º, ambos da Lei nº 11.101/2005;

c) A intimação dos credores para apresentação dos seus créditos, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis;

d) A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente em impugnações de crédito, habilitações, ou eventuais outros incidentes processuais, além de outros documentos que não vieram, eis que não foram obtidos a tempo;

e) A abertura de incidente específico para apresentação das demonstrações contábeis e juntada de procurações, objetivando a melhor organização dos presentes autos;

f) Ao final, com a **HOMOLOGAÇÃO** do plano de recuperação judicial, o **DEFERIMENTO** da recuperação judicial da Requete.

Por derradeiro, requer que todas as publicações e intimações inerentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado



Dr. Fábio José Nunes Souto, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, sob o nº 31.507, pena de nulidade.

Dá-se à causa o valor de R\$32.595.511,04 (trinta e dois milhões quinhentos e noventa e cinco mil quinhentos e onze reais e catorze centavos).

Nesses termos,
pede deferimento.

Brasília/DF, 17 de novembro de 2024.

Fábio José Nunes Souto
OAB/DF 31.507

Danielle Karine Nunes dos Santos
OAB/PB 24.295

Mateus Rangel Silva
OAB/PE 54.595

Alexandre da Cruz dos Santos Neto
OAB/DF 37.898

Lanusa Kariza Medeiros da S. Moura
OAB/DF 69.689





PROCURAÇÃO AD JUDICIA

OUTORGANTE: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 29.423.537/0001-46, com sede na Area Especial Setor C Norte, Torre B, Lotes 01/12, Sala 701, Edifício Prime Excelência Medica e Mall, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72115-700, neste ato representado por seus administradores **THIAGO RODRIGO LEITE**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2190417 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 014.191.781-48; **BRUNO CÉSAR LEITE**, brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade nº 2309803 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.369.721-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital Federal.

OUTORGADO: NUNES SOUTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o nº 3877/17, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.418.173/0001-43, nas pessoas dos advogados, **FÁBIO JOSÉ NUNES SOUTO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o nº 31.507; **ALEXANDRE DA CRUZ DOS SANTOS NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o nº OAB/DF 37.898; **DANIELLE KARINE NUNES DOS SANTOS**, brasileira, solteira, advogada, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da Paraíba, sob o nº 24.295, **MATEUS RANGEL DA SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Pernambuco, sob o nº 54.595; **LANUSA KARIZA MEDEIROS DA SILVA MOURA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o nº 69.689, todos com escritório profissional no endereço anotado no rodapé.

PODERES: pelo presente instrumento o outorgante confere ao outorgado amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "ad-judicia et extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo, ainda, propor as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ademais, poderes especiais para, confessar, conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido.

Brasília/DF, 13 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
THIAGO RODRIGO LEITE
Data: 13/11/2024 21:37:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
BRUNO CESAR LEITE
Data: 13/11/2024 21:45:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP



SHIS QL 6 | Conjunto 10 | Casa 10 | Lago Sul | Brasília, DF | CEP 71620-105
Telefone: +55 61 3248-2555
www.nunessoutoadvogados.com.br



O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize papel A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, não risque, não fure e não dobre a região onde se encontra o código de barras.
4. Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a opção pagamento de títulos.

Via do Processo

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

		001-9 00190.00009 02941.725018 02005.414178 4 99070000092701	
Cedente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios		Vencimento 21/11/2024	Valor do documento R\$ 927,01
Processo		Data do documento 12/11/2024	Número da Guia 29417250102005414
Competência/Juízo Falências e Recuperações Judiciais			
Circunscrição / Forum BRASÍLIA / Fórum Professor Júlio Fabbrini Mirabete			
Nome da Petição 8125 - RECUPERACAO JUDICIAL			
Polo Ativo ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			
Polo Passivo OUTROS			
Valor da Causa R\$ 32.779.076,12			
Distribuidor:10,74 / Mandados:8,83 / Ofícios:8,83 / Contador:13,21 / Custas:885,40			
Válida até 21/11/2024 ressalvados os prazos recursais. Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.			01853337455 17:51
VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO. * 00 RCO, 00 ROC, 00 TCO, 00 TOC, 00 RUF, 00 TUF			
Sacado / Pago Por ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CPF/CNPJ: 29423537000146			

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1ª Instância

		001-9 00190.00009 02941.725018 02005.414178 4 99070000092701	
Local do pagamento Pagável em qualquer banco.		Vencimento 21/11/2024	
Cedente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20		Agência/Código do cedente 4200/333050	
Data do documento 12/11/2024	Número do documento 29417250102005414	Espécie DOC N	Aceite N
Data process. 12/11/2024		Nosso Número 29417250102005414	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x Valor
		(=) Valor do documento R\$ 927,01	
Instruções		(-) Desconto/Abatimento *****	
1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.		*****	
2. Não receber por depósito.		*****	
3. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.		*****	
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.		*****	
		(+) Juros/Multa *****	

		(=) Valor Cobrado R\$ 927,01	
Sacado ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CPF/CNPJ: 29423537000146			

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





dados da conta pagadora

nome da empresa
L4 ATIVOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

cpf / cnpj
49.449.744/0001-87

agência / conta
8090 - cc 0099228-3

dados do beneficiário

nome
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
DA JUSTICA

cpf / cnpj
00.531.954/0031-46

dados do pagamento

código de barras
00190.00009 02941.725018 02005.414178 4
99070000092701

data do vencimento
21 novembro 2024

data do pagamento
13 novembro 2024

valor do documento
R\$ 927,01

desconto
(-) R\$ 0,00

juros / mora
(+) R\$ 0,00

multa
(+) R\$ 0,00

encargos
(+) R\$ 0,00

valor do pagamento
(=) R\$ 927,01

autenticação no comprovante
FF7F1114BCCEDA9586CCE3DD1BE264A346F2FA5
F

ID da transação
004341809000992283000001002202411139317
31543848279

controle
931731543848279

em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 4090 1685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685 (demais localidades)

reclamações, informações e cancelamentos: SAC
0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaui.com.br/empresas

se não ficar satisfeito com a solução, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h
às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)																										
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53202149386		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio																										
1 - REQUERIMENTO																													
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal																													
Nome: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)																													
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:																													
Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO <table><tr><td>1</td><td>002</td><td></td><td></td><td>ALTERACAO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>051</td><td>1</td><td>CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2211</td><td>1</td><td>ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					1	002			ALTERACAO			051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO										
1	002			ALTERACAO																									
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO																									
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO																									
BRASILIA Local 7 Novembro 2024 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____ Nº FCN/REMP  DFP2400222399																													
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL																													
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA																													
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM ☐ NÃO _____/_____/_____ Data _____ Responsável ☐ SIM ☐ NÃO _____/_____/_____ Data _____ Responsável																													

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

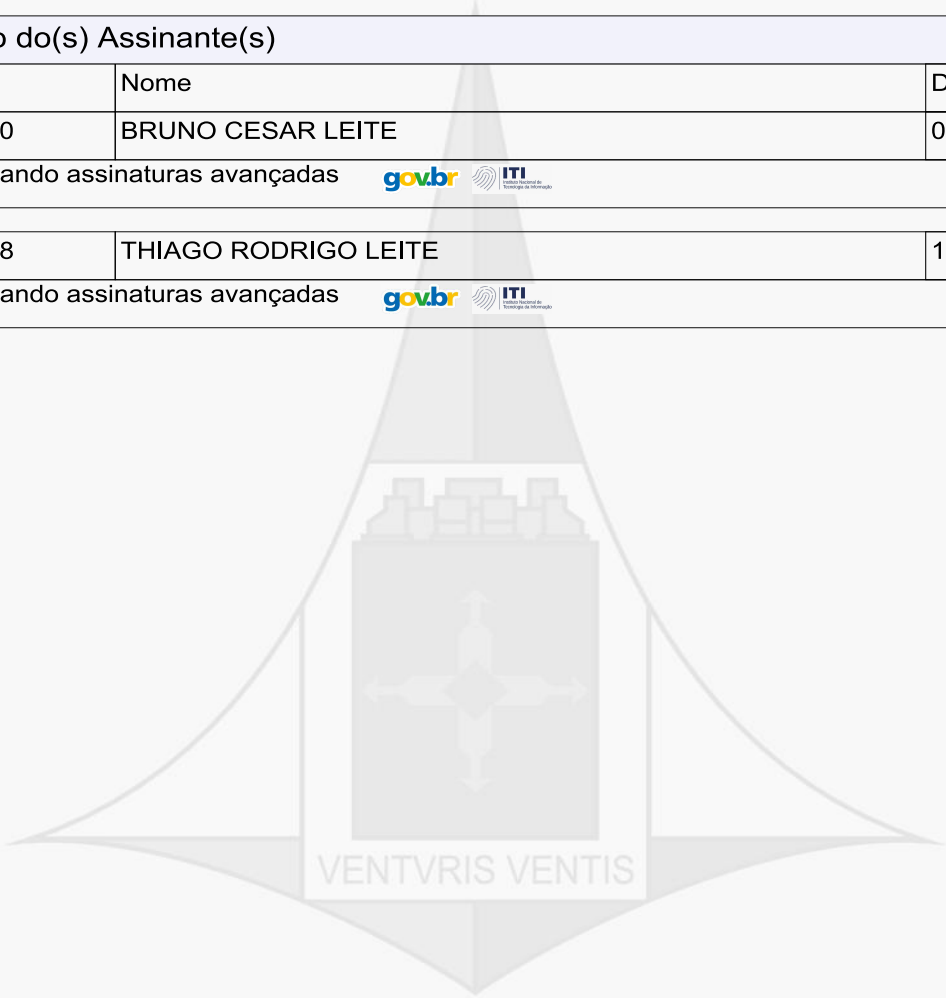
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/163.371-1	DFP2400222399	30/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.369.721-20	BRUNO CESAR LEITE	07/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

014.191.781-48	THIAGO RODRIGO LEITE	11/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2631168 em 12/11/2024 da Empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ 29423537000146 e protocolo DFP2400222399 - 31/10/2024. Autenticação: 9C245FC228485D17AA101BA37FEF7738E6CFA29C. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/163.371-1 e o código de segurança rjLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

 pág. 2/10



**QUARTA ALTERAÇÃO ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
EPP**

CNPJ: 29.423.537/0001-46

BRUNO CESAR LEITE, brasileiro, Empresário, natural de Brasília-DF, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/06/1986, portador do CPF nº 012.369.721-20, portador do RG 2309803- SSP/DF, residente e domiciliado na Quadra QC 6 RUA E S/N JARDINS MANGUEIRAL (JARDIM BOTANICO) BRASILIA-DF – Cep:71.687-384.

THIAGO RODRIGO LEITE, brasileiro, Empresário, natural de Brasília-DF, Solteiro, nascido em 03/01/1985, portador do CPF nº 014.191.781-48, portador do RG 2190417- SSP/DF, residente e domiciliado na RUA 12 CHACARA 149 S/N, LOTE 19A, Setor Habitacional Vicente Pires (Vicente Pires), BRASILIA-DF, CEP: 72.007-545 e

MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, Tecnólogo em Gestão Pública, nascido em 18/06/1987, portador da CI nº 03664544209 - DETRAN/DF, expedida em 10/04/2019, inscrito no C.P.F. sob nº 021.991.541-57, residente e domiciliada na QNL 9 BLOCO D APTO.117 – TAGUATINGA NORTE – BRASILIA-DF – Cep:72.151-014

ÚNICOS sócios da sociedade limitada **ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP**, com sede na Quadra SIG Quadra 4, s/n, LOTE 125 BLOCO A SALA 17, Brasília-DF, CEP 70610-440, inscrito na Junta Comercial do Distrito Federal., sob NIRE 53202149386 por despacho de 12/01/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 29.423.537/0001-46, resolve de comum acordo e na melhor forma de direito promover as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Alteração Endereço

Altera-se o endereço da sociedade para: **AREA ESPECIAL SETOR C NORTE ,TORRE B LOTES 01/12 SALA 701 EDIFICIO PRIME EXCELENCIA MÉDICA E MALL, TAGUATINGA NORTE - BRASILIA/ DF CEP: 72.115-700**

CLÁUSULA SEGUNDA

Os sócios Resolvem Consolidar o contrato social e efetuar as alterações necessárias, de acordo com as condições que seguem.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2631168 em 12/11/2024 da Empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ 29423537000146 e protocolo DFP2400222399 - 31/10/2024. Autenticação: 9C245FC228485D17AA101BA37FEF7738E6CFA29C. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/163.371-1 e o código de segurança rjLk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

 pág. 3/10

Este documento foi gerado pelo usuário 185.***.***-92 em 23/02/2026 13:38:19

Número do processo: 0804994-81.2024.8.07.0016

Número do documento: 24111816382900000000198680411 | Tipo de documento: Contrato social

<https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111816382900000000198680411>

Assinado eletronicamente por: FABIO JOSE NUNES SOUTO - 18/11/2024 16:38:30

Perfil: Advogado

Num. 217974293 - Pág. 3



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA COMPOSIÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade tem o Nome Empresarial de: **ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP**, e tem como nome fantasia: **ELLITE CONSULTORIA & ASSESSORIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO DA SOCIEDADE

O endereço da sociedade é: **AREA ESPECIAL SETOR C NORTE TORRE B LOTES 01/12 SALA 701 EDIFICIO PRIME EXCELENCIA MEDICA E MALL ,TAGUATINGA NORTE - BRASILIA/ DF CEP: 72.115-700** , podendo abrir filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Janeiro de 2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETIVO

O objetivo da sociedade é o seguinte: Atividades de intermediação de negócios e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários, atividades de assessoria e consultoria empresarial.

CLÁUSULA QUINTA

O Capital Social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), divididos em 3.000.000 (três milhões) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, ficando assim distribuído:

Sócio	Nº cotas	Valor	Participação %
THIAGO RODRIGO LEITE	1.200.000	1.200.000,00	40%



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2631168 em 12/11/2024 da Empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ 29423537000146 e protocolo DFP2400222399 - 31/10/2024. Autenticação: 9C245FC228485D17AA101BA37FEF7738E6CFA29C. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/163.371-1 e o código de segurança rjLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

pág. 4/10

Este documento foi gerado pelo usuário 185.***-92 em 23/02/2026 13:38:19

Número do processo: 0804994-81.2024.8.07.0016

Número do documento: 24111816382900000000198680411 | Tipo de documento: Contrato social

<https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111816382900000000198680411>

Assinado eletronicamente por: FABIO JOSE NUNES SOUTO - 18/11/2024 16:38:30

Perfil: Advogado

Num. 217974293 - Pág. 4



BRUNO CESAR LEITE	1.200.000	1.200.000,00	40%
MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA	600.000	600.000,00	20%
TOTAL	3.000.000	3.000.000,00	100%

PARÁGRAFO ÚNICO – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá aos administradores/sócios **THIAGO RODRIGO LEITE e BRUNO CESAR LEITE**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade , autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outro(s) sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2631168 em 12/11/2024 da Empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ 29423537000146 e protocolo DFP2400222399 - 31/10/2024. Autenticação: 9C245FC228485D17AA101BA37FEF7738E6CFA29C. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/163.371-1 e o código de segurança rjLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

 pág. 5/10

CLÁUSULA NONA – DELIBERAÇÃO SOBRE CONTAS E DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES.

Em quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS.

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RETIRADA DE PRÓ-LABORE.

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em Balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA-DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR.

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DISPENSA DE REUNIÃO.

Os sócios decidem de comum acordo que a reunião ou assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. A decisão deverá constar em livro de ata.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2631168 em 12/11/2024 da Empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ 29423537000146 e protocolo DFP2400222399 - 31/10/2024. Autenticação: 9C245FC228485D17AA101BA37FEF7738E6CFA29C. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/163.371-1 e o código de segurança rjLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

 pág. 6/10

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica eleito o foro de Brasília-DF, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem ajustados e acordados, obrigam-se por si e seus herdeiros ou sucessores legais ao fiel cumprimento deste instrumento particular da QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, lavrado em 01 (UMA) única via de igual teor e forma.

Brasília-DF, 29 de outubro de 2024.

BRUNO CESAR LEITE

THIAGO RODRIGO LEITE

MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2631168 em 12/11/2024 da Empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ 29423537000146 e protocolo DFP2400222399 - 31/10/2024. Autenticação: 9C245FC228485D17AA101BA37FEF7738E6CFA29C. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/163.371-1 e o código de segurança rjLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

 pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

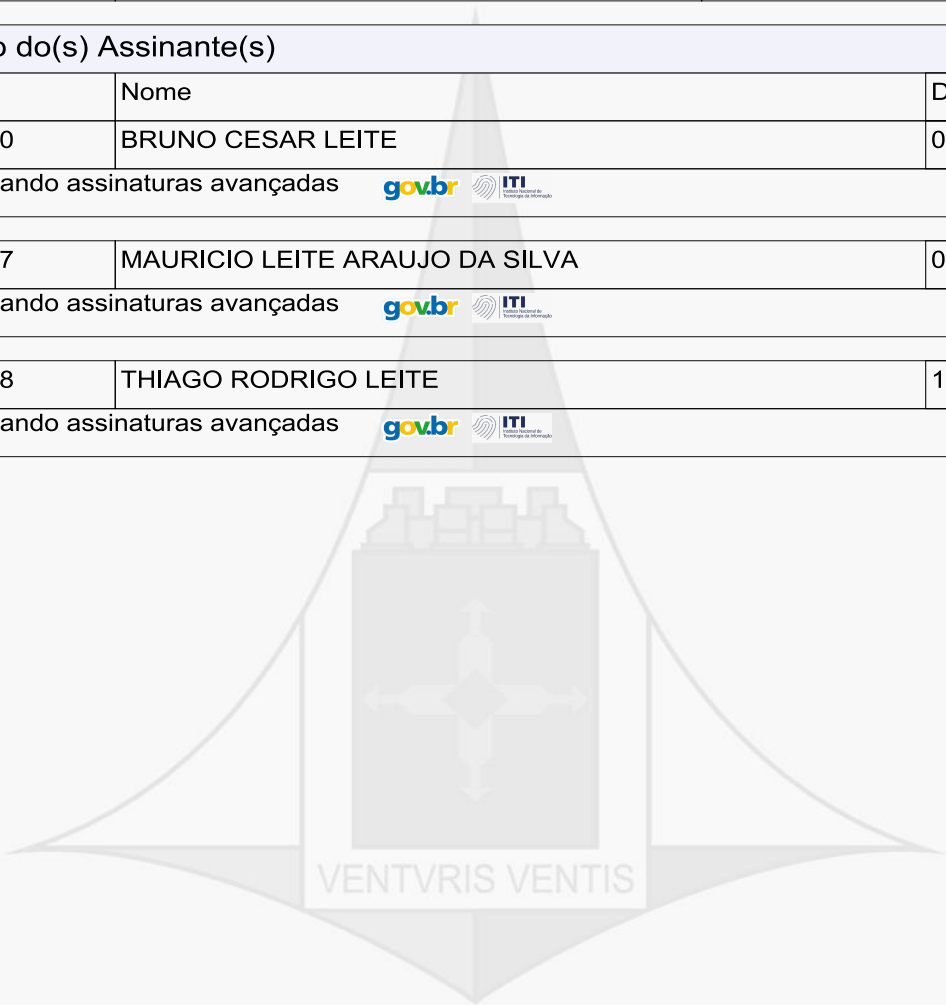
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/163.371-1	DFP2400222399	30/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.369.721-20	BRUNO CESAR LEITE	07/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

021.991.541-57	MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA	07/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

014.191.781-48	THIAGO RODRIGO LEITE	11/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2631168 em 12/11/2024 da Empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ 29423537000146 e protocolo DFP2400222399 - 31/10/2024. Autenticação: 9C245FC228485D17AA101BA37FEF7738E6CFA29C. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/163.371-1 e o código de segurança rjLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

 pág. 8/10





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, de CNPJ 29.423.537/0001-46 e protocolado sob o número 24/163.371-1 em 31/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2631168, em 12/11/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador VANESSA ALEXANDRE LANCIARTE.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.191.781-48	THIAGO RODRIGO LEITE	11/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas govbr ITI		
012.369.721-20	BRUNO CESAR LEITE	07/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas govbr ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.369.721-20	BRUNO CESAR LEITE	07/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas govbr ITI		
021.991.541-57	MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA	07/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas govbr ITI		
014.191.781-48	THIAGO RODRIGO LEITE	11/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas govbr ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/10/2024



Documento assinado eletronicamente por VANESSA ALEXANDRE LANCIARTE, Servidor(a) Público(a), em 12/11/2024, às 09:14.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 24/163.371-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2631168 em 12/11/2024 da Empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ 29423537000146 e protocolo DFP2400222399 - 31/10/2024. Autenticação: 9C245FC228485D17AA101BA37FEF7738E6CFA29C. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/163.371-1 e o código de segurança rjLk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

pág. 9/10



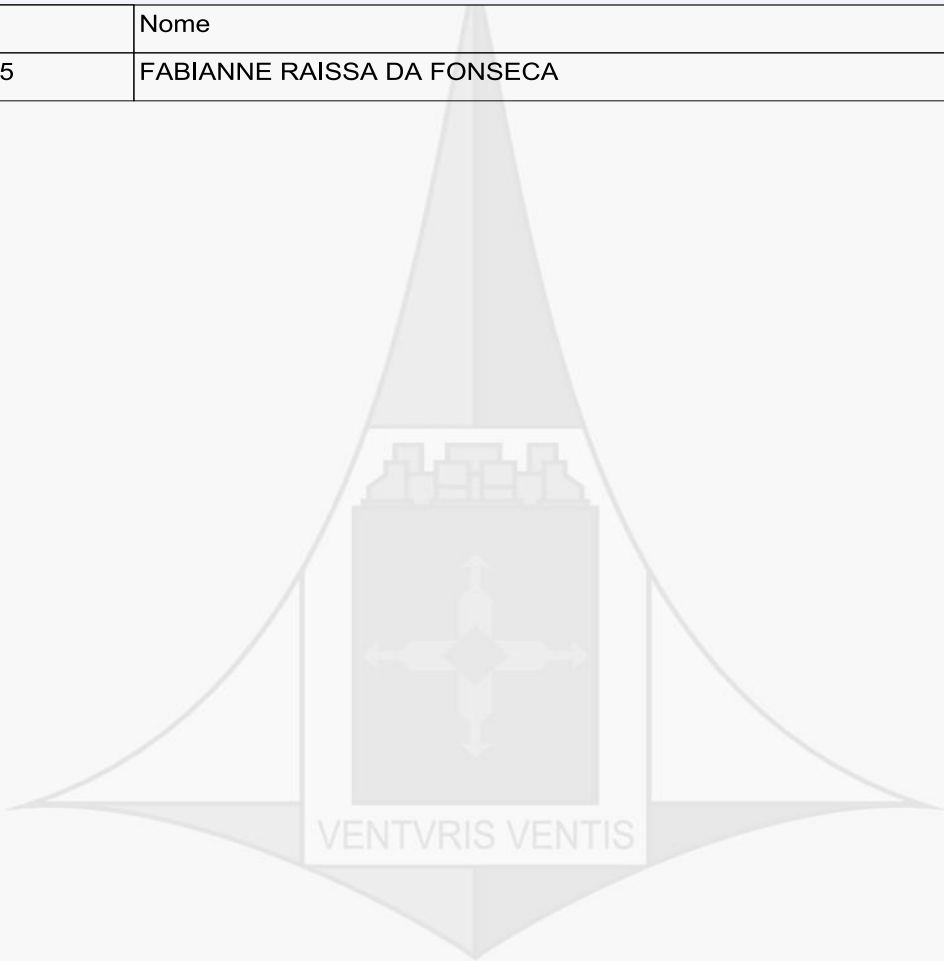


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA



Brasília. terça-feira, 12 de novembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2631168 em 12/11/2024 da Empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ 29423537000146 e protocolo DFP2400222399 - 31/10/2024. Autenticação: 9C245FC228485D17AA101BA37FEF7738E6CFA29C. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/163.371-1 e o código de segurança rjLk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

 pág. 10/10





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.423.537/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/01/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELLITE CONSULTORIA & ASSESSORIA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO A ESPECIAL SETOR C NORTE TORRE B	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 01/12 SALA 701
--	---------------	------------------------------------

CEP 72.115-700	BAIRRO/DISTRITO TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------	---	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@ELLITECORP.COM.BR	TELEFONE (61) 3051-8122
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/11/2024 às 15:00:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		DF
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2263747100	 	NOME BRUNO CESAR LEITE DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 2309803 SSP DF CPF 012.369.721-20 DATA NASCIMENTO 25/06/1986 FILIAÇÃO JUSTINO LEITE SOBRINHO MARIA VANDERLUCIA LEITE PERMISSÃO [] ACC [] CAT. HAB. B Nº REGISTRO 03808957861 VALIDADE 20/09/2031 1ª HABILITAÇÃO 25/03/2006
	OBSERVAÇÕES	
	 ASSINATURA DO PORTADOR	
	LOCAL BRASILIA, DF DATA EMISSÃO 30/09/2021	
	ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 13106424063 DF767389301	
DISTRITO FEDERAL		
DENATRAN	CONTRAN	

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nascimento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DDMM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA036645442<093<<<<<<<<<<<<
8706180M3208243BRA<<<<<<<<<<<<O
MAURICIO<<LEIT<ARAUJO<DA<SILVA

SERPRO / SENATRAM

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nascimento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DDMM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/11/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRUNO CESAR LEITE
012.369.721-20
(MARIA VANDERLUCIA LEITE)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.L511.94JF.NQFH.PFW2.EJXI**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***





CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 18/11/2024, **CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRUNO CESAR LEITE

012.369.721-20

(MARIA VANDERLUCIA LEITE)

- Execução de título extrajudicial, 0724424-56.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 17/06/2024, Execução de títulos extrajudiciais.

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.8Y2B.WRC7.WO0N.P69N.SXVD**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***





CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 18/11/2024, **CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

THIAGO RODRIGO LEITE
014.191.781-48
(MARIA VANDERLUCIA LEITE)

- Execução de título extrajudicial, 0703505-46.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 31/01/2024, Execução de títulos extrajudiciais.
- Execução de título extrajudicial, 0724424-56.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 17/06/2024, Execução de títulos extrajudiciais.
- Execução de título extrajudicial, 0707457-73.2024.8.07.0020 (Res.65 - CNJ), distribuído para 3ª VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em 11/04/2024, Cível (títulos extrajudiciais).

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.WQ04.2DH0.AFQP.XIR8.4KKS**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***





TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/11/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

THIAGO RODRIGO LEITE
014.191.781-48
(MARIA VANDERLUCIA LEITE)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.B3ZD.QHZY.BTBT.M49C.6TC0**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***





CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 18/11/2024, **CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA

021.991.541-57

(MARIA VERALUCIA LEITE SILVA)

- Execução de título extrajudicial, 0724424-56.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 17/06/2024, Execução de títulos extrajudiciais.
- Execução fiscal, 0105967-37.2011.8.07.0015 (Res.65 - CNJ), distribuído para 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF em 26/12/2017, Execução fiscal.

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.DS3N.P9M2.Z53B.H9ES.KO3X**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/11/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA

021.991.541-57

(MARIA VERALUCIA LEITE SILVA)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.4ZC1.03FY.RQMH.V1CQ.JLTU**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



**CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 18/11/2024, **CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
29.423.537/0001-46

- Procedimento comum cível, 0721400-20.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 2ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em 29/05/2024, Cível.
- Cumprimento de sentença, 0740566-72.2023.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 22ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em 28/09/2023, Cível.
- Execução de título extrajudicial, 0716504-31.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 1ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 26/04/2024, Execução de títulos extrajudiciais.
- Execução de título extrajudicial, 0739378-10.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 13/09/2024, Execução de títulos extrajudiciais.
- Execução de título extrajudicial, 0732732-81.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 06/08/2024, Execução de títulos extrajudiciais.
- Execução de título extrajudicial, 0724424-56.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 17/06/2024, Execução de títulos extrajudiciais.
- Monitória, 0747102-65.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 7ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em 28/10/2024, Cível.
- Procedimento comum cível, 0746037-69.2023.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 9ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em 07/11/2023, Cível.
- Execução de título extrajudicial, 0716990-16.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 1ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 30/04/2024, Execução de títulos extrajudiciais.
- Procedimento comum cível, 0720157-41.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 6ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em 12/06/2024, Cível.
- Execução de título extrajudicial, 0748346-29.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 1ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 04/11/2024, Execução de títulos extrajudiciais.
- Procedimento comum cível, 0704590-52.2024.8.07.0006 (Res.65 - CNJ), distribuído para 15ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em 04/04/2024, Cível.
- Monitória, 0727588-29.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 25ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em 04/07/2024, Cível.
- Cumprimento de sentença, 0746185-80.2023.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 5ª VARA





CERTIDÃO POSITIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CÍVEL DE BRASÍLIA em 08/11/2023, Cível.

- Execução de título extrajudicial, 0743810-72.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 09/10/2024, Execução de títulos extrajudiciais.

- Procedimento comum cível, 0749151-16.2023.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 1ª VARA CÍVEL DE SOBRADINHO em 13/12/2023, Cível.

- Execução de título extrajudicial, 0737643-39.2024.8.07.0001 (Res.65 - CNJ), distribuído para 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em 04/09/2024, Execução de títulos extrajudiciais.

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).

d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.

e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.

f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.OYBX.46IW.ZFAN.IT3B.Q73R**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***





CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/11/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

29.423.537/0001-46

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/11/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.4Y1S.WERR.5BZ2.L21Y.OSTD**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.423.537/0001-46

Certidão nº: 59110468/2024

Expedição: 28/08/2024, às 15:57:45

Validade: 24/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.423.537/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Este documento foi gerado pelo usuário 185.***-92 em 23/02/2026 13:38:20

Número do processo: 0804994-81.2024.8.07.0016

Número do documento: 24111816384900000000198681441 | Tipo de documento: Comprovante

<https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111816384900000000198681441>

Assinado eletronicamente por: FABIO JOSE NUNES SOUTO - 18/11/2024 16:38:49

Perfil: Advogado

Num. 217975073 - Pág. 1





FABIANA PERILLO DE FARIAS

TABELIÃ

CRS 513 BLOCO B LOJAS 15/16 SUBSOLO
Asa Sul Brasília-DF CEP: 70.380-520
Telefax: (61) 3142-5151 CNPJ: 53.851.707/0001-78

CERTIDÃO

FABIANA PERILLO DE FARIAS, TABELIÃ do 2º
OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS-
BRASÍLIA DF., Distrito Federal, na forma
da lei,



CERTIFICA, a requerimento de MAURICIO
LEITE ARAÚJO DA SILVA, ENDEREÇO: QNL9 BL D AP 117 TAGUATINGA NORTE
BRASILIA - DF, CPF 021.991.541-57, que revendo os livros de registro de
protestos em seu poder, nos 5 (CINCO) anos anteriores a 03/09/2024,
verificou-se **CONSTAR** o que se segue em relação a **ELITE CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA CNPJ 29.423.537/0001-46** :

**CONSTA contra o nome ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, com o CNPJ
29.423.537/0001-46:**

Apresentante: FRANCISCO NUNES CPF 029.333.276-27
Credor: FERME INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 38.015.688/0001-56
Devedor: ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA CNPJ 29.423.537/0001-46
Dados: Protocolo: 1361548 Protesto: 704417 em 11/12/2023 Livro: 2819
Folha: 117 Título: CM/ 2402202301 Emissão: 24/02/2023
Valor: R\$ 30.000,00 Vencimento: 05/08/2023 Natureza: FALTA DE PAGAMENTO

O referido é verdade e dou fé. Brasília,
3 de Setembro de 2024. Eu, _____, Claudia
Thompson, Auxiliar Notarial, procedi às buscas, digitei e conferi. E
eu, _____, RAFAEL MOREIRA PERILLO, TABELIÃO
SUBSTITUTO, a subscrevo e assino.



Existem no Distrito Federal 15 Ofícios de Protesto de Títulos.
A maior segurança desta certidão encontra-se na exibição do original.



Guia nº: 67090 Certidão: R\$ 35.98 Busca: R\$ 0,00 CCRCPN: R\$ 2,52 ISS: R\$ 1,93 Total: R\$ 40,43
Folha: 1 de 1

Selo Digital: TJDF20240020477765CFKU. Para consultar o selo, acesse www.tjdft.jus.br.



CNPJ: 29.423.537 - ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 29.423.537/0001-46

UA de Domicílio: DRF BRASILIA-DF Código da UA: 01.101.00

Endereço: Q SIG QUADRA 4,SN - LOTE 125 BLOCO A

Bairro: ZONA INDUSTRIAL CEP: 70610-440 Município: BRASILIA UF: DF

Responsável: 014.191.781-48 - THIAGO RODRIGO LEITE

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Data de Abertura: 12/01/2018

CNAE: 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

12/01/2018

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
014.191.781-48	THIAGO RODRIGO LEITE	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	40,00%	
012.369.721-20	BRUNO CESAR LEITE	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	40,00%	
021.991.541-57	MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA	SOCIO	REGULAR	20,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 29.423.537/0001-46

Certidão Negativa: 5972.F440.7269.9474 Emissão: 28/02/2024 Data de Validade: 26/08/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Omissão de PGDAS-D

(Período de Apuração) 2024 - MAI JUN JUL

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 29.423.537/0001-46

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	129,12	129,12	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	155,32	155,32	A ANALISAR-A VENCER





CNPJ: 29.423.537 - ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 29.423.537/0001-46

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	129,12	129,12	A ANALISAR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	155,32	155,32	A ANALISAR

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório



ELLITE CONSULTORIA & ASSESSORIA
29.423.537/0001-46

agência
0198

conta corrente
0024901-3

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 98,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos período: 01/12/2022 até 26/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			0,00
1 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			328.848,29
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.239,18	
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.082,98	
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-472,30	
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.316,69	
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
1 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
1 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
1 / dez	PIX TRANSF ARMANDO01/12		1.100,00	
2 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			325.740,80
2 / dez	IOF 0198.58884-0/ C/C		-24,61	
2 / dez	IOF		-69,99	
2 / dez	SISPAG TRIBUTOS		-2.064,29	
2 / dez	TAR CONTA CERTA 11/22		-222,00	
2 / dez	TAR CTA CERTA EXCED11/22		-726,64	
2 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
5 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			216.102,04
5 / dez	TBI 0479.68333-6		500,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.750,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.600,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.300,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-855,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.500,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.000,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.750,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-200,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-12.300,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.100,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-9.900,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.750,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-12.300,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.900,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.750,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.700,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-616,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.100,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-570,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.500,00	
5 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-12.400,00	
5 / dez	TED 001.4598AMANDA NEVES		10.000,00	
5 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,24	
6 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			377.475,04
6 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
6 / dez	PIX TRANSF DOUGLAS06/12		161.973,00	

7 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	350.680,71
7 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-711,47
7 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.883,69
7 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.200,00
7 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-40.000,00
7 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,83
7 / dez	PIX TRANSF ANDRE G07/12	19.000,00
9 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	355.680,71
9 / dez	PIX TRANSF DFX COM09/12	5.000,00
12 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	198.308,25
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-23.400,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-4.500,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-900,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-13.500,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-300,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.500,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-8.800,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-443,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-18.700,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-4.595,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-4.595,00
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-400,00
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-482,46
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-17.612,79
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-9.736,40
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-80.000,00
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-15.600,00
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.316,70
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,89
12 / dez	PIX TRANSF TWENTY 12/12	50.000,00
13 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	323.633,25
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-2.025,00
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-3.000,00
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-450,00
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-17.000,00
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-80.000,00
13 / dez	PIX TRANSF TWENTY 13/12	107.800,00
13 / dez	PIX TRANSF TWENTY 13/12	120.000,00
14 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	422.609,56
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-16.000,00
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-400,00
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-7.500,00
14 / dez	SISPAG MONIZ DE ARAGAO	129.656,31
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-6.780,00
15 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	304.656,18
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-10.000,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-2.500,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-2.550,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-16.000,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-7.050,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-22.000,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-6.735,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-4.120,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-7.950,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.500,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-16.000,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.800,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.776,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-4.895,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-400,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-3.390,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-5.000,00
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-500,00
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-791,41
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00
15 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,03
16 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	406.051,50
16 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-20.000,00
16 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.252,00
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.350,00
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-20.000,00

16 / dez	PIX TRANSF DOUGLAS16/12	100.000,00	
16 / dez	PIX TRANSF DAMIANA16/12	1.570,00	
16 / dez	PIX TRANSF DOUGLAS16/12	42.427,32	
19 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		361.965,28
19 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-804,03	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-113,34	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-615,80	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-31.618,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-596,28	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-5.140,96	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-467,53	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-575,00	
19 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,38	
19 / dez	PARCELA GIRO 02/37	-1.156,66	
20 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		360.165,36
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.800,00	
20 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
21 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		359.560,89
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-604,50	
21 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
22 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		359.560,89
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-100.000,00	
22 / dez	PIX TRANSF TWENTY 22/12	100.000,00	
23 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		312.263,06
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.015,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-100.000,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.765,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.015,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-6.030,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.507,50	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-330,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
23 / dez	TED 001.3476CRISTIANE E	100.000,00	
23 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,17	
23 / dez	PIX TRANSF BRUNO C23/12	22.612,50	
26 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		155.672,02
26 / dez	JUROS 0198.58884-0	-247,18	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.100,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.474,18	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.900,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-11.000,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-100.000,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.588,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.200,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.357,75	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.900,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-23.000,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-604,50	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.700,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-60.000,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
26 / dez	BUSINESS 4003-4841	-7.056,31	
26 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,61	
26 / dez	PARCELA GIRO 13/16	-7.730,37	
26 / dez	PIX TRANSF ELITE B26/12	6.662,64	
26 / dez	PIX TRANSF LUCAS K26/12	100.000,00	
26 / dez	PIX TRANSF JUNIO E26/12	10.000,00	
26 / dez	PIX TRANSF JUNIO E26/12	10.000,00	
27 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		14.145,49

27 / dez	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-150.000,00	
27 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,47	
27 / dez	PIX TRANSF LUCIANO27/12	9.000,00	
28 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		22.602,41
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-543,08	
28 / dez	PIX TRANSF LUCIANO28/12	9.000,00	
29 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		4.602,85
29 / dez	TEC DEPOSITO DINHEIRO	12.000,00	
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-40.000,00	
29 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,44	
29 / dez	PIX TRANSF LUCIANO29/12	10.000,00	
30 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		4.044,15
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-58,70	
30 / dez	PIX TRANSF PR ESPI30/12	2.000,00	
2 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		191.581,17
2 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.790,00	
2 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.082,98	
2 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-990,00	
2 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS02/01	200.000,00	
3 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		176.588,13
3 / jan	IOF 0198.58884-0/ C/C	-6,21	
3 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
3 / jan	TAR CONTA CERTA 12/22	-222,00	
3 / jan	TAR CTA CERTA EXCED12/22	-764,87	
3 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
3 / jan	PIX TRANSF WILINGT03/01	30.000,00	
3 / jan	PIX TRANSF ANDRE G03/01	6.000,00	
4 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		202.688,13
4 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-60.000,00	
4 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS04/01	56.100,00	
4 / jan	PIX TRANSF WILINGT04/01	30.000,00	
5 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		131.931,30
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.232,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-200,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-9.900,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-6.900,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.600,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.300,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-855,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-570,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-8.100,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-12.400,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-5.200,00	
5 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
5 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
5 / jan	PIX TRANSF CAIO R005/01	500,00	
5 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS05/01	50.000,00	
5 / jan	PIX TRANSF LEONARD05/01	23.400,00	
5 / jan	PIX TRANSF LEONARD05/01	26.600,00	

6 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	266.922,27
6 / jan	SISPAG TRIBUTOS	-537,50
6 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-40.000,00
6 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.485,00
6 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-14.847,47
6 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-200.000,00
6 / jan	TED 001.4267JONES OLIVEI	200.000,00
6 / jan	PIX TRANSF VALLE D06/01	29.694,94
6 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS06/01	62.166,00
6 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS06/01	100.000,00
9 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	266.866,27
9 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-56,00
10 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	108.038,79
10 / jan	DEV TED 611807 MOT02	13.500,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-497,24
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-18.463,89
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-170.000,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-900,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-8.800,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-400,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-300,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-23.400,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-13.500,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-18.700,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	-29.100,00
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.267,91
10 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,56
10 / jan	PIX TRANSF TWENTY 10/01	120.000,00
11 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	284.680,39
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-9.736,40
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-422,00
11 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS11/01	107.800,00
11 / jan	TED 756.4041.VANDERLEY A	90.000,00
12 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	364.680,39
12 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS12/01	50.000,00
12 / jan	PIX TRANSF MIKAIL 12/01	30.000,00
13 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	295.956,03
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-16.725,00
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	-50.000,00
13 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,64
16 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	138.232,14
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-9.000,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-400,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.390,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.920,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-7.950,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-7.050,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-6.735,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-22.000,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.550,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.800,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.915,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.120,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.895,00
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	-20.000,00
16 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,11
16 / jan	PIX TRANSF MIKAIL 16/01	10.000,00
17 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	124.551,85

17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-369,24	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-78,00	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-685,00	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-119,80	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-28.926,27	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.345,41	
17 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
17 / jan	PARCELA GIRO 03/37	-1.156,66	
17 / jan	TED 756.4041.VANDERLEY A	19.000,00	
18 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		145.451,50
18 / jan	SISPAG ONNET HOLDING SA	13.141,47	
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-791,41	
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-6.570,73	
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-657,00	
18 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS18/01	15.777,32	
19 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		142.451,53
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
19 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
20 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		53.359,74
20 / jan	SISPAG TRIBUTOS	-568,60	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.991,06	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-17.400,00	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-8.500,02	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-8.500,01	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-8.500,03	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-8.500,04	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-28.905,00	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.104,00	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-124,32	
20 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,29	
20 / jan	TED 756.4041.VANDERLEY A	1.000,00	
23 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		170.639,01
23 / jan	SISPAG MONIZ DE ARAGAO	117.526,45	
23 / jan	JUROS 0198.58884-0	-247,18	
24 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		158.566,78
24 / jan	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-100.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.542,54	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	-11.500,00	
24 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
24 / jan	PIX TRANSF ANDRE V24/01	50.000,00	
24 / jan	PIX TRANSF WILIANS24/01	5.000,00	
24 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS24/01	13.500,00	
24 / jan	PIX TRANSF TWENTY 24/01	100.000,00	
25 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		120.087,37
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-159,97	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-149,90	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.200,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.700,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-23.000,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.900,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-11.000,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-31.094,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.460,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	-60.000,00	
25 / jan	BUSINESS 4003-4841	-16.552,99	
25 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,82	
25 / jan	PARCELA GIRO 14/16	-7.730,37	
25 / jan	PIX TRANSF LEIR GO25/01	110.000,00	
25 / jan	PIX TRANSF TOCANTI25/01	4.867,00	
25 / jan	PIX TRANSF ANGELA 25/01	20.000,00	
26 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		65.833,53
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-105.000,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	

26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.100,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.900,00	
26 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
26 / jan	PIX TRANSF ANDRE G26/01	22.000,00	
26 / jan	PIX TRANSF ELAINE 26/01	5.000,00	
26 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS26/01	49.246,00	
27 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		60.542,33
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-424,50	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-16.620,50	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-19.500,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-22.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-9.141,12	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-443,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-377,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-457,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-370,44	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.306,67	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.300,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-18.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-8.166,67	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.833,33	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-4.250,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
27 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
27 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS27/01	50.000,00	
27 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS27/01	40.000,00	
27 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS27/01	50.000,00	
30 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		87.930,35
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	-5.437,59	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-59.905,30	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.367,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-460,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.223,27	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-8.817,65	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-609,03	
30 / jan	PIX TRANSF DAMIANA30/01	1.570,00	
30 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS30/01	69.070,51	
30 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS30/01	30.000,00	
30 / jan	PIX TRANSF JOAO PE30/01	7.067,35	
31 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		120.409,10
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-16.500,00	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-100.000,00	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
31 / jan	TED 001.4401CARLOS H TOE	100.000,00	
31 / jan	PIX TRANSF MERCEAR31/01	50.078,75	
1 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		83.865,84
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-11.577,47	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.082,98	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.300,00	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.442,25	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.235,38	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.300,00	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.405,79	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.300,00	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
1 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,61	

1 / fev	PIX TRANSF MAURICIO101/02	2.500,00	
2 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		82.659,85
2 / fev	IOF 0198.58884-0/ C/C	-6,21	
2 / fev	TAR CONTA CERTA 01/23	-222,00	
2 / fev	TAR CTA CERTA EXCED01/23	-977,81	
2 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
6 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		125.543,85
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-661,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.900,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-9.900,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.600,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-200,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-8.100,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-855,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.150,00	
6 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
6 / fev	PIX TRANSF ANDERSO04/02	45.000,00	
6 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS06/02	60.000,00	
6 / fev	PIX TRANSF ANDERSO06/02	37.000,00	
6 / fev	PIX TRANSF CAIO RO06/02	500,00	
7 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		196.767,54
7 / fev	SISPAG TRIBUTOS	-495,31	
7 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
7 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-19.000,00	
7 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.570,00	
7 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.300,00	
7 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-12.400,00	
7 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
7 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.200,00	
7 / fev	TED 001.1503JOELSON A AL	19.000,00	
7 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS07/02	103.039,00	
8 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		188.267,97
8 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-8.500,00	
8 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,43	
9 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		273.527,47
9 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.740,50	
9 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	-82.000,00	
9 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS09/02	120.000,00	
9 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS09/02	50.000,00	
10 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		84.208,87
10 / fev	SISPAG TRIBUTOS	-45,41	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-100.000,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-485,15	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-9.736,40	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-18.463,89	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-100.000,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-13.500,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-8.800,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-700,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-900,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-14.000,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	-15.600,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.290,49	
10 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,74	
10 / fev	PIX TRANSF RAFAEL 10/02	100.000,00	
13 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		110.032,18
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-54.722,79	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	

13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-9.400,00	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.150,00	
13 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS13/02	113.596,10	
14 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		58.941,42
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.481,00	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-19.946,45	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-26.458,28	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-602,32	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-250,00	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-52,92	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-18.700,00	
14 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
14 / fev	PIX TRANSF ELLITE 14/02	13.000,00	
14 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS14/02	25.000,00	
15 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		79.215,09
15 / fev	SISPAG MONIZ DE ARAGAO	125.073,23	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-413,79	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-7.846,77	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-364,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-400,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.390,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-22.000,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-7.050,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-7.950,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.550,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.735,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	-20.000,00	
15 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS15/02	50.000,00	
16 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		245.200,51
16 / fev	TEC DEPOSITO DINHEIRO	35.000,00	
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.800,00	
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.975,00	
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.120,00	
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.895,00	
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-25.000,00	
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-861,42	
16 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS16/02	93.775,42	
16 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS16/02	25.000,00	
16 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS16/02	861,42	
16 / fev	PIX TRANSF PHN SER16/02	50.000,00	
17 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		170.046,13
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	-641,84	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-938,27	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-441,64	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-100.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.476,54	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
17 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,57	
17 / fev	PARCELA GIRO 04/37	-1.156,66	
17 / fev	PIX TRANSF LUCAS K17/02	100.000,00	
22 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		163.917,99
22 / fev	JUROS 0198.58884-0	-247,18	
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	

22 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.951,00	
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
22 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
22 / fev	PIX TRANSF DAMIANA20/02	1.570,00	
23 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		193.237,99
23 / fev	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.799,68	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.680,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.480,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.400,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.400,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-12.500,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-22.500,00	
23 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS23/02	25.850,00	
23 / fev	PIX TRANSF TWENTY 23/02	92.009,68	
24 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		196.543,63
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-96.500,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-157,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-315,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.615,00	
24 / fev	PIX TRANSF PRIMO P24/02	7.142,64	
24 / fev	PIX TRANSF TWENTY 24/02	100.000,00	
27 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		45.390,68
27 / fev	TEC DEPOSITO DINHEIRO	30.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-424,50	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-159,97	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-149,90	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.942,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-30.000,01	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-23.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-11.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.200,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.700,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-100,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.738,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.900,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-18.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.233,33	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.750,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.100,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.600,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-16.500,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-833,33	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.666,67	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.833,33	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.333,33	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.223,27	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	-60.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-96,62	

27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-575,00	
27 / fev	BUSINESS 4003-4841	-1.465,50	
27 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,18	
27 / fev	PARCELA GIRO 15/16	-7.730,37	
27 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS27/02	80.000,00	
28 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		290.493,62
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.082,98	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.665,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-550,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-400,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.066,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-49.734,75	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-633,33	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-566,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-12.741,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-21.000,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-270,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.900,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-788,00	
28 / fev	TED 070.0061JOSE REIS RI	50.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF JOSE DO28/02	50.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF VERDEX 28/02	90.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS28/02	70.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF LEIR GO28/02	45.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF FABIANO28/02	10.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF MARCIO 28/02	20.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF ANDRE H28/02	13.500,00	
1 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		219.727,35
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-8.479,65	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-501,84	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.574,23	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.219,00	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-52.362,75	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.833,33	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-16.496,00	
1 / mar	TED 001.0479ANDRE HENRIQ	11.500,00	
1 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
1 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,53	
1 / mar	PIX TRANSF CRISTIA01/03	19.000,00	
2 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		215.264,80
2 / mar	IOF 0198.58884-0/ C/C	-5,61	
2 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.050,00	
2 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-700,00	
2 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.300,00	
2 / mar	TAR CONTA CERTA 02/23	-222,00	
2 / mar	TAR CTA CERTA EXCED02/23	-1.184,94	
3 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		245.264,80
3 / mar	DEPOSITO VIA DEB CAIXA	30.000,00	
6 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		6.196,23
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-661,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-469,19	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-57.855,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-9.900,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.900,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-200,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.600,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	

6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-8.100,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-49.734,75	
6 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-90.000,00	
6 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,37	
6 / mar	PIX TRANSF BRUNO C06/03	45.000,00	
7 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		6.309,53
7 / mar	SISPAG TRIBUTOS	-386,70	
7 / mar	PIX TRANSF CAIO R007/03	500,00	
8 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		28.211,62
8 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
8 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
8 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-157,92	
8 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-570,00	
8 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
8 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.200,00	
8 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.300,00	
8 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-12.400,00	
8 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.250,00	
8 / mar	PIX TRANSF BRUNO C08/03	2.750,00	
8 / mar	PIX TRANSF MATHEUS08/03	45,92	
8 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS08/03	45.234,09	
8 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS08/03	3.500,00	
8 / mar	PIX TRANSF MAURICIO8/03	9.500,00	
9 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		112.058,72
9 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-8.300,00	
9 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.200,00	
9 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-52,90	
9 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
9 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
9 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
9 / mar	PIX TRANSF RAFAEL 09/03	100.000,00	
10 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		129.581,55
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-675,32	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-485,15	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-8.800,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-700,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-900,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-13.500,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-14.000,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-220,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-530,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	-15.600,00	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.266,70	
10 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS10/03	80.000,00	
13 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		84.297,92
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-40.000,00	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-9.700,00	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-9.400,00	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-18.463,89	
13 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
13 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS13/03	34.080,00	
14 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		221.797,92
14 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS14/03	120.000,00	
14 / mar	PIX TRANSF MRF COM14/03	17.500,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-26.917,37	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-7.747,47	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-22.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	

15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.390,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-400,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-7.950,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.735,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.550,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-7.050,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-360,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.027,92	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	-20.000,00	
15 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,52	
15 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS15/03	80.000,00	
16 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		267.283,48
16 / mar	SISPAG MONIZ DE ARAGAO	129.347,06	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-9.736,40	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-8.226,90	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-52,92	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-9.853,84	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-52,92	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.800,00	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.895,00	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.120,00	
16 / mar	PIX TRANSF KALWEN 16/03	8.000,00	
16 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS16/03	64.203,72	
17 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		155.525,41
17 / mar	DEV TED 608002 MOT03	20.000,00	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-120,00	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-105,84	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-791,41	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-70.000,00	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-18.500,00	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.708,43	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-51.375,97	
17 / mar	TED 001.4598KALWEN F VAR	4.000,00	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	-20.000,00	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	-20.000,00	
17 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
17 / mar	PARCELA GIRO 05/37	-1.156,66	
17 / mar	PIX TRANSF KALWEN 17/03	8.000,00	
17 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS17/03	50.000,00	
20 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		104.519,94
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	-400,01	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-22.000,00	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.509,68	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.069,16	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-458,43	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.138,32	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-60.000,00	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
20 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
20 / mar	PIX TRANSF DAMIANA18/03	1.570,00	
20 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS20/03	60.000,00	
21 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		111.530,26
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.400,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-22.500,00	

21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-12.500,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.980,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.680,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.950,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.480,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.400,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.799,68	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.050,00	
21 / mar	PIX TRANSF MARCELO21/03	20.000,00	
21 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS21/03	90.000,00	
22 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		191.419,94
22 / mar	TEC DEPOSITO DINHEIRO	25.000,00	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-8.700,00	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	-40.000,00	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	-160.000,00	
22 / mar	PIX TRANSF MARCELO22/03	20.000,00	
22 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS22/03	25.850,00	
22 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS22/03	9.239,68	
22 / mar	TED 001.0479.ANDRE H T M	50.000,00	
22 / mar	TED 001.3603.ERIKA M G L	160.000,00	
23 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		241.419,94
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	-50.000,00	
23 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS23/03	100.000,00	
24 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		222.805,21
24 / mar	JUROS 0198.58884-0	-247,18	
24 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
24 / mar	PARCELA GIRO 01/37	-18.367,79	
27 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		102.156,62
27 / mar	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-159,97	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-149,90	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-43,03	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.768,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-23.000,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.200,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.900,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-100,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.700,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-11.000,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	-60.000,00	
27 / mar	BUSINESS 4003-4841	-2.469,23	
27 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,91	
27 / mar	PARCELA GIRO 16/16	-7.730,37	
28 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		154.299,89
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-9.570,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-25.344,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-62.500,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.123,27	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-19.200,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-18.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.600,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.500,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	

28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.100,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-950,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.600,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.950,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.700,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.200,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-13.731,46	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-4.488,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.100,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-12.800,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.900,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
28 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS28/03	70.000,00	
28 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS28/03	100.000,00	
28 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS28/03	15.000,00	
28 / mar	TED 001.3603.ERIK A M G L	182.000,00	
29 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		120.681,93
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-66.000,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-150.000,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.120,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.374,65	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.220,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.346,29	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.394,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.540,01	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.585,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-575,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-262,27	
29 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32	
29 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS29/03	50.000,00	
29 / mar	PIX TRANSF TWENTY 29/03	213.548,94	
30 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		300.221,60
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-294,14	
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-1.722,79	
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.240,00	
30 / mar	PIX TRANSF MARILIA30/03	20.000,00	
30 / mar	PIX TRANSF THIAGO 30/03	20.000,00	
30 / mar	PIX TRANSF DOMINGA30/03	17.796,60	
30 / mar	PIX TRANSF CARLIAN30/03	24.000,00	
30 / mar	PIX TRANSF CARLIAN30/03	16.000,00	
30 / mar	PIX TRANSF TWENTY 30/03	75.000,00	
30 / mar	PIX TRANSF ANDRE H30/03	35.000,00	
31 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		201.818,16
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-6.705,00	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-120.000,00	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	-75.000,00	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-199,45	
31 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,01	
31 / mar	PIX TRANSF MARILIA31/03	15.000,00	
31 / mar	PIX TRANSF MIKAIL 31/03	20.000,00	
31 / mar	PIX TRANSF MIKAIL 31/03	8.500,00	
31 / mar	PIX TRANSF TWENTY 31/03	120.000,00	
3 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		135.877,70
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.254,65	

3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.082,98	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.203,08	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
3 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	-50.000,00	
3 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
3 / abr	PIX TRANSF PHN SER01/04	50.000,00	
4 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		134.168,16
4 / abr	IOF 0198.58884-0/ C/C	-6,21	
4 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-45,00	
4 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	-10.000,00	
4 / abr	TAR CONTA CERTA 03/23	-222,00	
4 / abr	TAR CTA CERTA EXCED03/23	-1.436,34	
4 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
4 / abr	PIX TRANSF FERNAND04/04	10.000,00	
5 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		85.576,47
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.322,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.516,43	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.920,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-6.900,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-9.900,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-200,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-8.100,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.600,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-90.000,00	
5 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	-35.000,00	
5 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
5 / abr	PIX TRANSF FABIO B05/04	25.000,00	
5 / abr	PIX TRANSF JUSTINO05/04	1.516,43	
5 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS05/04	50.000,00	
5 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS05/04	65.000,00	
5 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS05/04	25.000,00	
6 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		158.909,23
6 / abr	SISPAG TRIBUTOS	-386,70	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-150,00	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.100,00	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-20.697,60	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.300,00	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-13.486,67	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.250,00	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-8.500,00	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.200,00	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.449,60	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.646,67	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-12.400,00	
6 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
6 / abr	PIX TRANSF TIAGO J06/04	5.000,00	
6 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS06/04	160.000,00	
6 / abr	PIX TRANSF CAIO RO06/04	500,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-485,15	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	

10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-900,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-12.000,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-8.800,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-13.500,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.275,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-8.000,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-739,30	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	-15.600,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.366,70	
10 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS10/04	29.859,53	
10 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS10/04	70.000,00	
12 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		203.072,61
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-9.400,00	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	-70.000,00	
12 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS12/04	70.000,00	
12 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS12/04	68.170,00	
13 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		175.423,24
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-6.986,40	
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.600,00	
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-19.063,89	
13 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,92	
14 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		262.674,68
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-55.000,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.850,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.288,56	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.110,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-464,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	-3.500,00	
14 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS14/04	50.000,00	
14 / abr	PIX TRANSF ANDRE G14/04	20.000,00	
14 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS14/04	5.464,00	
14 / abr	PIX TRANSF TWENTY 14/04	50.000,00	
14 / abr	TED 001.3380.JEFERSON C	80.000,00	
17 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		58.767,94
17 / abr	TBI 9367.32972-0	50.000,00	
17 / abr	TBI 4454.25068-1	50.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.302,31	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.390,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-400,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-22.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-7.950,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-6.735,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-7.050,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.550,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-210.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	-20.000,00	
17 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,50	
17 / abr	PARCELA GIRO 06/37	-1.156,66	
17 / abr	PARCELA GIRO 01/37	-10.677,27	
17 / abr	PIX TRANSF MRF COM17/04	17.500,00	
17 / abr	PIX TRANSF MARCIO 17/04	20.000,00	
17 / abr	TED 104.1502.MARIA D C N	30.000,00	
18 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		180.078,24

18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.975,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.895,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.120,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.400,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.400,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-12.500,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.480,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.799,68	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.680,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.200,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.980,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.950,00	
18 / abr	PIX TRANSF TWENTY 18/04	78.639,98	
18 / abr	PIX TRANSF TWENTY 18/04	100.000,00	
18 / abr	PIX TRANSF JUNIO E18/04	34.800,00	
19 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		171.738,29
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.540,00	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
19 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
19 / abr	PIX TRANSF JUNIO E19/04	15.200,00	
20 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		121.672,69
20 / abr	TEC DEPOSITO DINHEIRO	40.000,00	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	-400,01	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-30.000,00	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.509,68	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-408,74	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-817,48	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	-40.000,00	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
20 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
20 / abr	PIX TRANSF DAMIANA20/04	1.570,00	
24 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		103.033,33
24 / abr	JUROS 0198.5884-0	-271,66	
24 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
24 / abr	PARCELA GIRO 02/37	-18.367,79	
25 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		29.651,46
25 / abr	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-149,90	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-159,97	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-23.000,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.700,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.900,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.798,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-100,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.200,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-11.000,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	-60.000,00	
25 / abr	BUSINESS 4003-4841	-12.944,56	
25 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,56	
25 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS25/04	50.000,00	
26 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		102.684,79
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.946,67	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.900,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-30.000,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-51.000,00	

26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.100,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-62.500,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-47.520,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
26 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS26/04	50.000,00	
26 / abr	PIX TRANSF FERNAND26/04	10.000,00	
26 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS26/04	180.000,00	
26 / abr	PIX TRANSF THIAGO 26/04	60.000,00	
27 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		112.902,54
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-470,85	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-9.570,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-18.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.223,27	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-19.200,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.600,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.100,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.600,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-950,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.950,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.200,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.900,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-13.731,46	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.700,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-12.800,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-866,67	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-7.920,00	
27 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS27/04	210.000,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-5.733,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-446,66	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.394,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-10.374,65	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.120,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.293,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-6.346,29	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.366,67	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-3.600,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-403,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.866,67	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.250,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-466,67	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-2.083,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.200,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.633,33	

28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-533,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-4.083,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.466,67	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-400,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.833,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-450,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	-20.520,00	
28 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS28/04	100.000,00	
2 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		83.759,69
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-136,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.082,98	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.529,23	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.757,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-8.434,65	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-106,67	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-780,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.264,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.233,33	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-480,00	
2 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-575,00	
2 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,93	
3 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		82.038,05
3 / mai	IOF 0198.58884-0/ C/C	-6,01	
3 / mai	TAR CONTA CERTA 04/23	-222,00	
3 / mai	TAR CTA CERTA EXCED04/23	-1.493,64	
3 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
4 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		182.038,05
4 / mai	PIX TRANSF TWENTY 04/05	85.000,00	
4 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS04/05	15.000,00	
5 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		109.880,34
5 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-386,70	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.322,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-7.500,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.900,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-9.900,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-8.100,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-200,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.600,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
5 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
5 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,99	
5 / mai	PIX TRANSF BRUNO C05/05	7.500,00	
5 / mai	PIX TRANSF FERME I05/05	20.000,00	
8 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		12.204,69
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.300,00	
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.200,00	
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-12.400,00	
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	

8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.550,00	
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-57.800,00	
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-22.176,00	
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-90.000,00	
8 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-30.000,00	
8 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	
8 / mai	PIX TRANSF CAIO RO06/05	500,00	
8 / mai	PIX TRANSF MAURICIO8/05	20.000,00	
8 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS08/05	120.000,00	
9 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-11.491,26
9 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.696,00	
9 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
9 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-17.000,00	
9 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.250,00	
9 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
10 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-24.907,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-485,15	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-300.000,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-13.500,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-12.000,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-8.800,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-900,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-15.600,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-21.330,59	
10 / mai	PIX TRANSF TWENTY 10/05	150.000,00	
10 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS10/05	50.000,00	
10 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS10/05	100.000,00	
10 / mai	PIX TRANSF JUSTINO10/05	20.000,00	
10 / mai	PIX TRANSF THIAGO 10/05	47.000,00	
11 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		120.443,00
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-47.000,00	
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-85.000,00	
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.750,00	
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-9.400,00	
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
11 / mai	PIX TRANSF FABIANO11/05	100.000,00	
11 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS11/05	200.000,00	
12 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		95.543,01
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.400,00	
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-70.000,00	
12 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS12/05	50.000,00	
15 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.769,11
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-791,41	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.735,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.390,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-7.950,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-22.000,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.550,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-400,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-7.050,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-57.030,44	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	

15 / mai	PARCELA GIRO 02/37	-10.677,27	
15 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS15/05	123.000,00	
16 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		18.072,76
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.120,00	
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.895,00	
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.975,00	
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.600,00	
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.106,35	
16 / mai	TED 104.0008.LUCAS S D C	30.000,00	
17 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		116.877,44
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.780,00	
17 / mai	PARCELA GIRO 07/37	-1.156,66	
17 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS17/05	105.741,34	
18 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		115.257,46
18 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-420,00	
18 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.200,00	
18 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
19 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		111.357,46
19 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-400,01	
19 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
19 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
22 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		106.185,68
22 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-587,09	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.509,68	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-455,37	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.480,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.400,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.400,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-22.500,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.200,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.980,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.680,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-12.500,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.799,68	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
22 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
22 / mai	PIX TRANSF DAMIANA20/05	1.570,00	
22 / mai	PIX TRANSF CAPADOC22/05	40.000,00	
22 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS22/05	65.000,00	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		103.742,52
23 / mai	TEC DEP CHEQUE	59.040,00	
23 / mai	JUROS 0198.58884-0	-293,19	
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
23 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-400,00	
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
23 / mai	SALDO TOTAL		162.782,52
23 / mai	SALDO BLOQUEADO		59.040,00
24 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		142.044,75
24 / mai	DEV CH DEP 422 000018 11	-59.040,00	
24 / mai	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
24 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
24 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.339,98	
24 / mai	PARCELA GIRO 03/37	-18.367,79	
24 / mai	TED 422.0052.DOUGLAS D D	59.040,00	
25 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		95.752,09
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-149,90	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-159,97	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.852,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.200,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-100,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-23.000,00	

25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-11.000,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.700,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.900,00	
25 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-5.000,00	
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-60.000,00	
25 / mai	BUSINESS 4003-4841	-831,40	
25 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,61	
25 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS25/05	70.000,00	
26 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-666,91
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-62.500,00	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.400,00	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-47.520,00	
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-51.000,00	
26 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,00	
26 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS26/05	70.000,00	
29 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		12.193,09
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.900,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.600,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.040,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-950,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.300,00	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
29 / mai	PIX TRANSF E.C. RA29/05	5.000,00	
29 / mai	PIX TRANSF JUSTINO29/05	31.000,00	
29 / mai	PIX TRANSF MARCIO 29/05	7.600,00	
30 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		27.085,14
30 / mai	DESCONTO DUPLICATAS	132.522,26	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-37.070,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.100,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.700,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.500,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.223,27	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-10.920,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.950,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.600,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.200,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-19.200,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-9.600,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-8.750,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	

30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.200,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-3.840,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-13.731,46	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-19.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
30 / mai	PIX TRANSF ATHOS L30/05	29.400,00	
30 / mai	PIX TRANSF THIAGO 30/05	30.600,00	
30 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS30/05	70.000,00	
30 / mai	PIX TRANSF E.C. RA30/05	2.954,52	
31 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		26.250,06
31 / mai	DESCONTO DUPLICATAS	82.911,16	
31 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-688,64	
31 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-82.000,00	
31 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-469,19	
31 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-588,41	
1 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		7.014,77
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-366,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.589,65	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.484,23	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.095,46	
1 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.800,00	
1 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
1 / jun	PIX TRANSF FRANCIS01/06	20.000,00	
2 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.246,60
2 / jun	IOF 0198.58884-0/ C/C	-6,21	
2 / jun	IOF	-98,74	
2 / jun	TAR CONTA CERTA 05/23	-222,00	
2 / jun	TAR CTA CERTA EXCED05/23	-1.438,13	
2 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
2 / jun	TAR DEPOSITO CHQ	-3,10	
5 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		47.807,60
5 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
5 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.340,00	
5 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
5 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.599,00	
5 / jun	PIX TRANSF ANDERSON03/06	15.000,00	
5 / jun	PIX TRANSF ANDERSON04/06	15.000,00	
5 / jun	PIX TRANSF ALCIR V05/06	30.000,00	
5 / jun	PIX TRANSF CAIO R005/06	500,00	
5 / jun	PIX TRANSF BRUNO C05/06	10.000,00	
6 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		802,26
6 / jun	DESCONTO DUPLICATAS	203.445,59	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-57.800,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-9.900,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.600,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-30.000,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-8.100,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.900,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-22.176,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	

6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-51.000,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.825,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.750,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-200,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
6 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
6 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
7 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-23.854,44
7 / jun	SISPAG TRIBUTOS	-386,70	
7 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-970,00	
7 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
7 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-31.300,00	
7 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-30.000,00	
7 / jun	PIX TRANSF DOUGLAS07/06	58.000,00	
9 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		163.125,56
9 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	150.000,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-8.000,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-7.500,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-9.000,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.970,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.600,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-11.000,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-12.000,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-30.000,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
9 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-14.800,00	
9 / jun	PIX TRANSF DOUGLAS09/06	50.000,00	
9 / jun	TED 237.2024.BRUNO C L	113.600,00	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		103.479,97
12 / jun	JUROS LIMITE DA CONTA	-341,04	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-630,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-12.000,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-900,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-8.800,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-13.500,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-315,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-491,66	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-15.600,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.937,35	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.266,70	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-19.063,89	
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
12 / jun	PIX TRANSF MRF COM12/06	17.500,00	
12 / jun	PIX TRANSF FABIANO12/06	7.000,00	
13 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		138.679,97
13 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	50.000,00	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-9.800,00	
15 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		45.749,46
15 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	50.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-50,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.400,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-121,82	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-115,59	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-22.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-7.050,00	

15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-400,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.735,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.390,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.550,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-7.950,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.458,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-791,41	
15 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,58	
15 / jun	PARCELA GIRO 03/37	-10.677,27	
15 / jun	PIX TRANSF ATHOS L15/06	3.458,00	
16 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		74.779,46
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-8.480,00	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.290,00	
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-20.000,00	
16 / jun	PIX TRANSF VALDEIR16/06	71.900,00	
19 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		48.713,26
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.160,00	
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-9.000,00	
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.200,00	
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-549,83	
19 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	
19 / jun	PARCELA GIRO 08/37	-1.156,66	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		34.469,98
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	-401,18	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.250,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-509,68	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-7.582,56	
20 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
21 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		7.540,15
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-25.000,00	
21 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
21 / jun	PIX TRANSF DAMIANA21/06	1.570,00	
22 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		7.277,45
22 / jun	JUROS 0198.58884-0	-293,19	
22 / jun	EST TAR CTA CERTA EXCED	30,48	
22 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
23 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		9.328,32
23 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	14.000,00	
23 / jun	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
23 / jun	SISPAG TRIBUTOS	-559,13	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.560,00	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-10.349,21
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.149,90	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-159,97	
26 / jun	EST BUSINESS 4003-4841	22.277,96	
26 / jun	BUSINESS 4003-4841	-22.277,96	
26 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
26 / jun	PARCELA GIRO 04/37	-18.367,79	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		87.685,83
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	

27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-90,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-21.000,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-30.000,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-30.000,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-22.500,00	
27 / jun	BUSINESS 4003-4841	-22.277,96	
27 / jun	PIX TRANSF RONALDO27/06	228.403,00	
28 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		77.862,56
28 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	35.000,00	
28 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	50.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.200,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.800,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.750,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-950,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.223,27	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.200,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-8.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.400,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-9.000,00	
29 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		69.860,09
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.650,00	
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-200,00	
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-42.000,00	
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-52,49	
29 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
29 / jun	PIX TRANSF THIAGO 29/06	42.000,00	
30 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		46.806,38
30 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	35.000,00	
30 / jun	SISPAG TRIBUTOS	-159,90	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-25.000,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.190,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-12.400,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-478,87	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-575,00	
30 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
3 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-23.647,70
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.589,92	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	

3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.484,50	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.800,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-22.520,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.484,50	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-15.580,00	
3 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-4.095,46	
3 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30	
4 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		41.271,27
4 / jul	IOF 0198.58884-0/ C/C	-6,01	
4 / jul	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	35.000,00	
4 / jul	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	40.000,00	
4 / jul	IOF	-132,22	
4 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.250,00	
4 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-8.750,00	
4 / jul	TAR CONTA CERTA 06/23	-222,00	
4 / jul	TAR CTA CERTA EXCED06/23	-995,80	
4 / jul	PIX TRANSF FORTUNA04/07	1.275,00	
5 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		184.237,50
5 / jul	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	150.000,00	
5 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
5 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
5 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
5 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
5 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.340,00	
5 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.599,00	
5 / jul	PIX TRANSF RAUL NE05/07	23.905,23	
5 / jul	PIX TRANSF CAIO RO05/07	500,00	
6 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		319.505,00
6 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
6 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-280,00	
6 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-200,00	
6 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-57.800,00	
6 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
6 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
6 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.952,50	
6 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
6 / jul	PIX TRANSF KONTA IO6/07	100.000,00	
6 / jul	PIX TRANSF ROSA MA06/07	100.000,00	
7 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		66.403,02
7 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-386,70	
7 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
7 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
7 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
7 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
7 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-28.700,00	
7 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.415,57	
7 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
7 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-201.000,00	
7 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	
10 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-21.305,52
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-12.000,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-8.800,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-15.900,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-491,66	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-10.000,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-86,45	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-16.463,89	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.266,70	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.600,00	
10 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
10 / jul	PIX TRANSF ACS10/07	500,00	
11 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		36.174,48

11 / jul	TED 001.3603.ERIKA M G L	57.480,00	
12 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		184.174,48
12 / jul	TBI 5429.01002-7	50.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-9.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-100.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
12 / jul	PIX TRANSF RAUL NE12/07	30.000,00	
12 / jul	PIX TRANSF RAUL NE12/07	88.000,00	
12 / jul	PIX TRANSF MANOEL 12/07	100.000,00	
12 / jul	PIX TRANSF BRUNO C12/07	20.000,00	
13 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		169.581,91
13 / jul	TED 278.0000GENIAL INV C	1.243,81	
13 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
13 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
13 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-200,00	
13 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-9.736,40	
13 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
14 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		153.993,08
14 / jul	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	35.000,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-8.000,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.700,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-9.321,46	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.600,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-100,00	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-367,40	
14 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
17 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-24.991,92
17 / jul	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	300,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-13.000,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-26.000,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.600,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-22.176,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.600,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.700,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.950,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.900,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
17 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,63	
17 / jul	PARCELA GIRO 09/37	-1.156,66	
17 / jul	PARCELA GIRO 04/37	-10.677,27	

17 / jul	PIX TRANSF ATHOS L17/07	9.574,30	
18 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		372.468,08
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-22.000,00	
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-13.540,00	
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
18 / jul	EMPREST CAPITAL DE GIRO	500.000,00	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		161.747,89
19 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-401,18	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-780,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-67.300,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-12.500,00	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.029,41	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-509,68	
19 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
20 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		148.022,91
20 / jul	DEV TED 31FB8960MOT2	900,00	
20 / jul	DEV TED 9C440D88MOT5	900,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-900,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-900,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.175,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-525,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-595,00	
20 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
20 / jul	PIX TRANSF DAMIANA20/07	1.570,00	
21 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		93.990,82
21 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-559,13	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-900,00	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-350,00	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-52.000,00	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.250,00	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
21 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
21 / jul	APP 850021 DEP CHQ	5.000,00	
21 / jul	PIX TRANSF RAUL NE21/07	45.504,89	
21 / jul	PIX TRANSF RAUL NE21/07	15.222,01	
21 / jul	SALDO TOTAL		98.990,82
21 / jul	SALDO BLOQUEADO		5.000,00
24 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		148.729,84
24 / jul	DEV CH NAC 00185002122	-5.000,00	
24 / jul	JUROS 0198.58884-0	-293,19	
24 / jul	TED 278.0000GENIAL INV C	100.000,00	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-100,00	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-21.000,00	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
24 / jul	PARCELA GIRO 05/37	-18.367,79	
25 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		17.105,64
25 / jul	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-25.000,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-100,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	

25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-466,67	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.400,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-13.520,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-159,97	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-369,93	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-60.000,00	
25 / jul	BUSINESS 4003-4841	-19.178,51	
25 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,88	
26 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		472.328,35
26 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-662,29	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-27.000,00	
26 / jul	EMPREST CAPITAL DE GIRO	483.885,00	
27 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		400.174,16
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-12.300,00	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-90.000,00	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-25,23	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-479,03	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-350,00	
27 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
27 / jul	TED 104.0420.INALVA A D	40.000,00	
28 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		19.182,70
28 / jul	TEC DEP CHEQUE	1.600.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-58,03	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-250,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.150,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-150.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-8.238,88	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-20.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.900,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.700,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.100,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-6.900,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.750,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-8.100,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-4.600,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-9.900,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.600,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-75.000,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-14.070,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-12.600,00	
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-575,00	
28 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
28 / jul	SALDO TOTAL		1.619.182,70
28 / jul	SALDO BLOQUEADO		1.600.000,00
31 / jul	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		10.026,74
31 / jul	DEV CH DEP 422 00000111	-1.600.000,00	

31/jul	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
31/jul	SISPAG FORNECEDORES	-56,00	
31/jul	SISPAG FORNECEDORES	-100,00	
31/jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
31/jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
1/ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		40.897,17
1/ago	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	35.000,00	
1/ago	DESCONTO DUPLICATAS	138.984,85	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.800,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.574,50	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.800,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-5.800,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.800,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.800,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.800,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.800,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.360,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.200,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-50.000,00	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.679,92	
1/ago	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
2/ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		39.037,78
2/ago	IOF 0198.58884-0/ C/C	-6,21	
2/ago	IOF	-268,64	
2/ago	TAR CONTA CERTA 07/23	-222,00	
2/ago	TAR CTA CERTA EXCED07/23	-1.359,46	
2/ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
2/ago	TAR DEPOSITO CHQ	-3,10	
3/ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		28.768,70
3/ago	SISPAG FORNECEDORES	-11.000,00	
3/ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
3/ago	PIX TRANSF BSB PRE03/08	730,80	
4/ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		6.473,29
4/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
4/ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
4/ago	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
4/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.400,00	
4/ago	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
4/ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.095,46	
4/ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
7/ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		23.728,16
7/ago	SISPAG TRIBUTOS	-386,70	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.110,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.260,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-858,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-7.500,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-8.134,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.340,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.199,00	
7/ago	SISPAG FORNECEDORES	-7.072,00	
7/ago	MOV TIT COB DISP 07/085	36.000,00	
7/ago	PIX TRANSF CAPADOC07/08	24.014,57	
8/ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		35.655,83
8/ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.240,00	

8 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00	
8 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
8 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.429,20	
8 / ago	PIX TRANSF CAIO RO08/08	500,00	
8 / ago	PIX TRANSF BSB PRE08/08	596,87	
8 / ago	PIX TRANSF KONTA I08/08	20.000,00	
9 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		33.175,87
9 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-200,00	
9 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
9 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.980,00	
9 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
10 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-16.833,72
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-700,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-53,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.000,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.500,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-491,66	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-12.600,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-21.330,59	
10 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
10 / ago	PIX TRANSF BSB PRE10/08	665,53	
11 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-20.933,72
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00	
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-100,00	
14 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		7.066,28
14 / ago	AG. TEF 4383.02155-9/500	28.000,00	
15 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-10.518,74
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00	
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.100,00	
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-807,75	
15 / ago	PARCELA GIRO 05/37	-10.677,27	
16 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		17.072,47
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-8.640,00	
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
16 / ago	PIX TRANSF BSB PRE16/08	531,21	
16 / ago	TED 070.0204.ROZANE T P	52.000,00	
17 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		4.215,81
17 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-16.000,00	
17 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-16.700,00	
17 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
17 / ago	PARCELA GIRO 10/37	-1.156,66	
17 / ago	PIX TRANSF MAURICI17/08	31.000,00	
18 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		2.344,30
18 / ago	SISPAG TRIBUTOS	-401,18	
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.378,00	
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-450,00	
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-712,33	
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
18 / ago	PIX TRANSF JOYCE D18/08	3.000,00	
18 / ago	PIX TRANSF DAMIANA18/08	1.570,00	
21 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-3.822,71
21 / ago	JUROS 0198.58884-0	-293,19	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.500,00	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.050,00	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.050,00	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-7.423,83	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
21 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
21 / ago	DEV PIX IRLA SUYANN20/08	900,00	
21 / ago	PIX TRANSF IRAMAR 21/08	10.000,00	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		16.497,29
22 / ago	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.550,00	

22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
22 / ago	PIX TRANSF IRAMAR 22/08	9.999,00	
22 / ago	PIX TRANSF IRAMAR 22/08	1,00	
22 / ago	PIX TRANSF SORAYA 22/08	2.900,00	
22 / ago	PIX TRANSF SORAYA 22/08	20.000,00	
23 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		20.303,59
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-520,20	
23 / ago	PIX TRANSF IRAMAR 23/08	10.000,00	
23 / ago	PIX TRANSF ATHOS L23/08	14.326,50	
24 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-2.817,10
24 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.700,00	
24 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-52,92	
24 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
24 / ago	PARCELA GIRO 06/37	-18.367,79	
25 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-24.584,59
25 / ago	SISPAG TRIBUTOS	-559,13	
25 / ago	DEV TED 311949 MOT02	21.438,48	
25 / ago	TED 278.0000GENIAL INV C	4.959,25	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-14.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.200,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.200,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.948,95	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-106,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.069,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-117.216,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-21.438,48	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-159,97	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-21.438,48	
25 / ago	BUSINESS 4003-4841	-4.602,94	
25 / ago	PIX TRANSF IURY GL25/08	3.200,00	
25 / ago	TED 237.2243.LEDA M S J	148.823,73	
28 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-24.654,59
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.770,00	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-900,00	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.650,00	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-250,00	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.400,00	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-141,65	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-7.000,00	
28 / ago	PIX TRANSF JUSTINO28/08	10.800,00	
28 / ago	PIX TRANSF ATHOS L28/08	22.141,65	
29 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-24.969,59
29 / ago	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	12.000,00	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-215,00	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.100,00	
30 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-22.707,59
30 / ago	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	10.000,00	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-25.500,00	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
30 / ago	PIX TRANSF ANDRE G30/08	100,00	
30 / ago	PIX TRANSF ATHOS L30/08	18.162,00	
31 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		21.839,26
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-15.400,00	
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	

31/ ago	PIX TRANSF RAUL NE31/08	60.546,85	
1/ set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		12.747,45
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-20,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-1.050,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-5.800,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-2.039,50	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-9.000,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-4.400,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-800,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-2.250,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-2.144,91	
1/ set	SISPAG FORNECEDORES	-5.037,41	
1/ set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
1/ set	PIX TRANSF RAUL NE01/09	47.000,00	
4/ set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-12.811,99
4/ set	IOF 0198.58884-0/ C/C	-6,21	
4/ set	IOF	-238,88	
4/ set	SISPAG FORNECEDORES	-10.000,00	
4/ set	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
4/ set	SISPAG FORNECEDORES	-10.800,00	
4/ set	TAR CONTA CERTA 08/23	-222,00	
4/ set	TAR CTA CERTA EXCED08/23	-792,39	
4/ set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
5/ set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-22.994,09
5/ set	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	9.300,00	
5/ set	SISPAG FORNECEDORES	-1.000,00	
5/ set	SISPAG FORNECEDORES	-367,10	
5/ set	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
5/ set	SISPAG FORNECEDORES	-5.700,00	
5/ set	SISPAG FORNECEDORES	-600,00	
5/ set	SISPAG FORNECEDORES	-6.000,00	
5/ set	SISPAG FORNECEDORES	-3.300,00	
5/ set	SISPAG FORNECEDORES	-1.340,00	
5/ set	SISPAG FORNECEDORES	-575,00	
6/ set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-22.494,09
6/ set	PIX TRANSF CAIO RO06/09	500,00	
8/ set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-22.794,09
8/ set	SISPAG FORNECEDORES	-300,00	
8/ set	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00	
8/ set	PIX TRANSF JOYCE D08/09	4.000,00	
11/ set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-25.207,05
11/ set	JUROS LIMITE DA CONTA	-1.718,14	
11/ set	SISPAG FORNECEDORES	-100,00	
11/ set	SISPAG FORNECEDORES	-700,00	
11/ set	USO AUTOMATICO CX AVAL	105,18	
20/ set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-25.114,67
20/ set	JUROS 0198.58884-0	-295,29	
20/ set	PARCELA GIRO 11/37	-1.156,66	
20/ set	MULTA PARC GIRO 11/37	-23,13	
20/ set	JUROS MORA GIRO 11/37	-2,54	
20/ set	PIX TRANSF DAMIANA20/09	1.570,00	
25/ set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-25.114,67
25/ set	BUSINESS 4003-4841	-27.636,53	
25/ set	EST BUSINESS 4003-4841	27.636,53	
2/ out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-25.135,93
2/ out	JUROS EXCESSO LIM CONTA	-21,26	
3/ out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-25.266,83
3/ out	IOF 0198.58884-0/ C/C	-6,49	
3/ out	IOF	-124,41	

4 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-24.988,83
4 / out	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
4 / out	TAR CONTA CERTA 09/23	-222,00	
4 / out	PIX TRANSF THIAGO 04/10	5.000,00	
4 / out	PIX TRANSF CAIO RO04/10	500,00	
5 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-24.978,83
5 / out	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	30,00	
5 / out	SISPAG FORNECEDORES	-20,00	
10 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-28.725,79
10 / out	JUROS LIMITE DA CONTA	-3.746,96	
20 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-27.455,29
20 / out	JUROS 0198.58884-0	-299,50	
20 / out	PIX TRANSF DAMIANA20/10	1.570,00	
25 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-27.470,49
25 / out	TAR/CUSTAS COBRANCA	-15,20	
25 / out	EST BUSINESS 4003-4841	45.819,29	
25 / out	BUSINESS 4003-4841	-45.819,29	
1 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-27.887,13
1 / nov	JUROS EXCESSO LIM CONTA	-3,62	
1 / nov	JUROS EXCESSO LIM CONTA	-413,02	
3 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-27.942,86
3 / nov	IOF 0198.58884-0/ C/C	-6,35	
3 / nov	IOF	-49,38	
6 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-27.950,46
6 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA	-7,60	
7 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-27.450,46
7 / nov	PIX TRANSF CAIO RO07/11	500,00	
10 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-31.322,87
10 / nov	JUROS LIMITE DA CONTA	-3.872,41	
20 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-30.052,37
20 / nov	JUROS 0198.58884-0	-299,50	
20 / nov	PIX TRANSF DAMIANA19/11	1.570,00	
22 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		2.368.639,64
22 / nov	PARCELAMENTO	2.398.692,01	
23 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.808,98
23 / nov	PARCELAMENTO	-31.128,29	
23 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
23 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
23 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	-30,00	
23 / nov	JUROS 0198.58884-0	-39,93	
23 / nov	PARCELAMENTO	-2.335.984,91	
23 / nov	ACERTO/DIF TIT NN 000000	2.797,55	
23 / nov	TAR CONTA CERTA 10/23	-222,00	
23 / nov	TAR CTA CERTA EXCED09/23	-163,08	
24 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.853,42
24 / nov	PAGTO A VISTA SALDO DEV	-5.000,00	
24 / nov	PAGTO A VISTA SALDO DEV	5.044,44	
27 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.838,22
27 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA	-15,20	
27 / nov	BUSINESS 4003-4841	-64.590,00	
27 / nov	EST BUSINESS 4003-4841	64.590,00	
1 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.714,84
1 / dez	JUROS EXCESSO LIM CONTA	-123,38	
4 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.481,91
4 / dez	IOF	-10,94	
4 / dez	TAR CONTA CERTA 11/23	-222,00	
4 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
5 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.474,31
5 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA	-7,60	
11 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		25.999,86
11 / dez	SISPAG L4 ATIVOS INTERM	26.000,00	
11 / dez	PARCIAL PARCELAM 01/60	-3.474,45	
12 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.002,23
12 / dez	PARCELAMENTO 01/60	-22.525,56	
12 / dez	MULTA PARCELAMENTO 01/60	-450,51	
12 / dez	ENC MORAT 01/60	-21,78	
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	
13 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		2,23
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
14 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		502,23

14 / dez	PIX TRANSF CAIO RO14/12	500,00	
15 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		2.064,63
15 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA	-7,60	
15 / dez	PIX TRANSF DAMIANA15/12	1.570,00	
28 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		109,14
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-1.300,00	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-655,55	
28 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
4 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		101,54
4 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-7,60	
5 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		379,54
5 / jan	TAR CONTA CERTA 12/23	-222,00	
5 / jan	PIX TRANSF CAIO RO05/01	500,00	
16 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		364,35
16 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-15,20	
16 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
19 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		0,00
19 / jan	MULTA PARCELAMENTO 02/60	-37,89	
19 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
19 / jan	PIX TRANSF DAMIANA19/01	1.570,00	
24 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		78.686,74
24 / jan	PARCELAMENTO 02/60	-71.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-40.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.292,94	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-20.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-20.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-3.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-30.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.100,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-7.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-12.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-40.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-25.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-3.400,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-15.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-17.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-27.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-15.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-6.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-15.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-20.910,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-148.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-11.100,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-148.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.034,26	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-6.810,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-15.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-15.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-148.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-32.500,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-660,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-9.540,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-25.000,00	

24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-3.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-3.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-13.450,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1,00	
24 / jan	ENC MORAT 02/60	-515,06	
24 / jan	DEV PIX ALEX SOARES24/01	148.000,00	
24 / jan	DEV PIX ALEX SOARES24/01	148.000,00	
24 / jan	PIX TRANSF VENNTUR24/01	640.000,00	
24 / jan	PIX TRANSF VENNTUR24/01	295.000,00	
25 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		48.686,75
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-25.000,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
25 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
26 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		48.166,75
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-3.000,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-520,00	
26 / jan	PIX TRANSF WILMOND26/01	3.000,00	

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 24/06/2024 11:44:11

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 09001685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



ELLITE CONSULTORIA & ASSESSORIA
29.423.537/0001-46

agência
0198

conta corrente
0024901-3

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 98,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos futuros período: 24/06/2024 até 24/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
Você não possui lançamentos futuros			

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 24/06/2024 11:44:12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



ELLITE CONSULTORIA & ASSESSORIA
29.423.537/0001-46

agência
0198

conta corrente
0024901-3

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 98,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
SALDO DISPONÍVEL SEM INVESTIMENTOS AUTOMÁTICOS		1,00
SALDO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - APLIC AUT MAIS	97,90	
VALOR TOTAL EM APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS		97,90
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

aviso: Operação pós-fixada: valor meramente indicativo. O valor do débito será determinado na data de liquidação da operação, conforme contratado.

atualizado em 24/06/2024 11:44:12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/01/2022 até 31/01/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / jan	SALDO INICIAL			10,00
03 / jan	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-3.290,27	
03 / jan	RES APLIC AUT MAIS		3.290,27	
03 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			16.947,19
04 / jan	IOF 0198.58884-0/ C/C		-435,90	
04 / jan	IOF		-365,36	
04 / jan	TAR CONTA CERTA 12/21	0198	-190,00	
04 / jan	TAR CTA CERTA EXCED12/21	0198	-354,42	
04 / jan	RES APLIC AUT MAIS		1.345,68	
04 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			15.601,51
05 / jan	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-1.110,00	
05 / jan	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-600,00	
05 / jan	TBI 0479.68333-6	9122	500,00	
05 / jan	RES APLIC AUT MAIS		1.210,00	
05 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			14.391,51
06 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			14.391,51
07 / jan	SISPAG TRIBUTOS	0198	-459,86	
07 / jan	TBI 7011.16521-9	9122	425,00	
07 / jan	RES APLIC AUT MAIS		34,86	
07 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			14.356,65
10 / jan	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-485,82	
10 / jan	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-15.612,79	
10 / jan	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-1.800,00	
10 / jan	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.266,70	
10 / jan	PIX TRANSF Maurici10/01	9120	402,00	
10 / jan	LIS/JUROS 09 DIAS		-1.259,40	
10 / jan	RES APLIC AUT MAIS		14.356,65	
10 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
11 / jan	PIX TRANSF OLDAIR 11/01	9953	30.000,00	

11 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-23.334,10	
11 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			23.334,10
12 / jan	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-420,00	
12 / jan	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-449,98	
12 / jan	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-799,00	
12 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-800,00	
12 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-4.000,00	
12 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.430,00	
12 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.500,00	
12 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-500,00	
12 / jan	SISPAG TRIBUTOS	0198	-466,41	
12 / jan	SISPAG ELETRIFICACOES L	3111	8.764,62	
12 / jan	RES APLIC AUT MAIS		2.600,77	
12 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			20.733,33
13 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-3.505,85	
13 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.000,00	
13 / jan	RES APLIC AUT MAIS		5.505,84	
13 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			15.227,49
14 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-250,20	
14 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-12.035,60	
14 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-47,60	
14 / jan	RES APLIC AUT MAIS		12.333,38	
14 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
14 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			2.894,11
14 / jan	SALDO PARCIAL		10,00	
14 / jan	SALDO ANTERIOR			10,00
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-800,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-20.000,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-1.650,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-400,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-600,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-850,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-300,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-1.440,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-750,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-5.000,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-3.000,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-6.000,00	
17 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-720,00	
17 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
17 / jan	SISPAG PRAVOCE COML DE	1591	543.430,01	
17 / jan	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	16.298,21	



17 / jan	PIX TRANSF Douglas17/01	9773	43.390,00
17 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-561.593,02
17 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		564.487,13
18 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-1.968,28
18 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-461.422,40
18 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-7.873,10
18 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-16.385,40
18 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-33.785,04
18 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-12.055,64
18 / jan	RES APLIC AUT MAIS		533.489,71
18 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
18 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		30.997,42
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-10.000,00
19 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-11.000,00
19 / jan	SISPAG TED D OUTR	0198	-10.000,00
19 / jan	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	33.786,87
19 / jan	DEV TED 116002 MOT02		10.000,00
19 / jan	EST SISPZILZA DE	9136	10.000,00
19 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-22.786,87
19 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		53.784,29
20 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-523,93
20 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-11.279,43
20 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-13.435,84
20 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-8.688,17
20 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-11.329,17
20 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-190,00
20 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.800,00
20 / jan	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	15.290,29
20 / jan	PIX TRANSF DAMIANA20/01	9327	1.570,00
20 / jan	RES APLIC AUT MAIS		30.386,20
20 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
20 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		23.398,09
21 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-22.179,57
21 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-16.667,21
21 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-142,08
21 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-369,70
21 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-10.000,00
21 / jan	SALDO PARCIAL		-49.348,56
21 / jan	SALDO ANTERIOR		-49.348,56
21 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-12.571,61
21 / jan	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	48.727,41
21 / jan	RES APLIC AUT MAIS		13.202,75
21 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01

21 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		10.195,34
24 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-12.670,00
24 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-7.901,00
24 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-19.956,00
24 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-7.602,00
24 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.168,00
24 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.095,00
24 / jan	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	68.208,08
24 / jan	PIX TRANSF OLDAIR 24/01	9925	9.612,45
24 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-25.428,53
24 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		35.623,87
25 / jan	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-99,90
25 / jan	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-168,82
25 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-428,80
25 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-2.000,00
25 / jan	BUSINESS 4003-4841	0198	-7.343,02
25 / jan	PARCELA GIRO 02/16	0198	-7.730,37
25 / jan	RES APLIC AUT MAIS		17.770,87
25 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
25 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		17.853,00
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-1.402,39
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-741,61
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-100,00
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-13.506,64
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-518,70
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-2.804,78
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-4.207,18
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-5.941,27
26 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-700,00
26 / jan	DEV CH DESC033 000003 11	5939	-7.500,00
26 / jan	RES APLIC AUT MAIS		17.853,00
26 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
27 / jan	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-50,46
27 / jan	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-449,00
28 / jan	SISPAG TRIBUTOS	0198	-387,12
28 / jan	JUROS 0198.58884-0		-3.990,00
31 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-31.041,38
31 / jan	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-460,00
31 / jan	PIX TRANSF OLDAIR 31/01	9127	53.741,61
31 / jan	PIX TRANSF THIAGO 31/01	9124	15.230,34
31 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-12.859,44
31 / jan	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00
31 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		12.859,44

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplicações automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:22:51

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/02/2022 até 28/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / fev	SALDO INICIAL			10,00
01 / fev	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-3.290,27	
01 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-800,00	
01 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-800,00	
01 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-800,00	
01 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-800,00	
01 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-800,00	
01 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.248,94	
01 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.575,10	
01 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-800,00	
01 / fev	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0198	-689,00	
01 / fev	RES APLIC AUT MAIS		12.603,31	
01 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			256,13
02 / fev	IOF 0198.58884-0/ C/C		-127,10	
02 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-8.732,81	
02 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-81.300,36	
02 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-2.588,00	
02 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-4.817,21	
02 / fev	IOF		-123,04	
02 / fev	SISPAG PRAVOCE COML DE	1591	534.189,86	
02 / fev	PIX TRANSF CINTHIA02/02	9925	8.627,00	
02 / fev	PIX TRANSF ELLITE 02/02	9779	91.017,84	
02 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-535.684,71	
02 / fev	TAR CONTA CERTA 01/22	0198	-190,00	
02 / fev	TAR CTA CERTA EXCED01/22	0198	-271,47	
02 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			535.940,84
03 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-33.214,96	
03 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-453.577,60	
03 / fev	RES APLIC AUT MAIS		486.792,45	

03 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
03 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			49.148,39
04 / fev	TBI 0479.68333-6	9128	500,00	
04 / fev	TBI 7011.16521-9PS e gar	9953	625,00	
04 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-1.125,00	
04 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			50.273,39
07 / fev	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-616,00	
07 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.300,00	
07 / fev	SISPAG TRIBUTOS	0198	-400,67	
07 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-600,00	
07 / fev	RES APLIC AUT MAIS		2.916,66	
07 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			47.356,73
08 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-200,00	
08 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-21.600,00	
08 / fev	RES APLIC AUT MAIS		21.799,89	
08 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
08 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			25.556,84
09 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			25.556,84
10 / fev	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-485,82	
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.300,00	
10 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-63.100,00	
10 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-15.612,79	
10 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.266,70	
10 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-1.800,00	
10 / fev	SALDO PARCIAL		-84.555,31	
10 / fev	SALDO ANTERIOR			-84.555,31
10 / fev	TED 001.1503JOELSON A AL		113.000,00	
10 / fev	LIS/JUROS 06 DIAS		-442,85	
10 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-27.991,84	
10 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			53.548,68
11 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-37,80	
11 / fev	PIX TRANSF L C DOS11/02	9014	5.000,00	
11 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-4.962,20	
11 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			58.510,88
14 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-142,80	
14 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-49.900,00	
14 / fev	RES APLIC AUT MAIS		50.042,25	
14 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55	
14 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			8.468,63
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-1.440,00	
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-850,00	
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-20.000,00	

15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-300,00
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-600,00
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-800,00
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-750,00
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-400,00
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-55,00
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-1.500,00
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-5.000,00
15 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.000,00
15 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.000,00
15 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-720,00
15 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20
15 / fev	PIX TRANSF Douglas15/02	9128	41.500,00
15 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		8.468,63
16 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-18.798,00
16 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-11.531,85
16 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-95,20
16 / fev	RES APLIC AUT MAIS		8.468,63
16 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
18 / fev	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-494,66
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-47,60
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-18.490,31
18 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-1.579,58
18 / fev	SISPAG TRIBUTOS	0198	-416,59
18 / fev	PIX TRANSF MC PART18/02	9026	38.225,73
21 / fev	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-420,00
21 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-503,29
21 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-888,83
21 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-888,82
21 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-1.186,13
21 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-4.583,00
21 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.800,00
21 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-660,06
21 / fev	TED 237.2877R F ATACADIS		51.139,23
21 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-35.519,52
21 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		35.519,52
22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-10.435,25
22 / fev	SALDO PARCIAL		-10.425,25
22 / fev	SALDO ANTERIOR		-10.425,25
22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-333,04
22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-7.011,55
22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-11.915,96
22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-333,20



22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-12.526,98	
22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-20.436,27	
22 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-23.265,68	
22 / fev	SISPAG TED D OUTR	0198	-18.832,10	
22 / fev	SISPAG TED D OUTR	0198	-376,66	
22 / fev	PIX TRANSF BRUNO C22/02	9123	376,66	
22 / fev	RES APLIC AUT MAIS		35.519,52	
22 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
23 / fev	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-799,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-4.500,00	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-9.372,08	
23 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-47,60	
23 / fev	SISPAG OTIMA COM ALIM S	5606	16.136,20	
23 / fev	PIX TRANSF Francis23/02	9953	50.000,00	
23 / fev	PIX TRANSF LINHA A23/02	9132	118.478,66	
23 / fev	PIX TRANSF OLDAIR 23/02	9028	1.570,00	
23 / fev	PIX TRANSF RONEI T23/02	9123	15.000,00	
23 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-116.895,68	
23 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			116.895,68
24 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-16.200,00	
24 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-13.372,59	
24 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-190,40	
24 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-2.000,00	
24 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-22.859,50	
24 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-21.412,65	
24 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-185,00	
24 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-800,00	
24 / fev	RES APLIC AUT MAIS		77.020,12	
24 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
24 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			39.875,56
25 / fev	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-99,90	
25 / fev	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-165,71	
25 / fev	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-449,00	
25 / fev	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-50,46	
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-400.000,00	
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-24.000,00	
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-22.600,00	
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-2.712,20	
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-50,00	
25 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-10.470,00	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-40.000,00	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.300,00	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.171,16	

25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-16.490,00	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-16.490,00	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.282,00	
25 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-460,00	
25 / fev	BUSINESS 4003-4841	0198	-2.594,48	
25 / fev	PARCELA GIRO 03/16	0198	-7.730,37	
25 / fev	SALDO PARCIAL		-555.105,28	
25 / fev	SALDO ANTERIOR			-555.105,28
25 / fev	SISPAG OTIMA COM ALIM S	5606	160.089,12	
25 / fev	TED 756.5024EMERSON M BO		550.000,00	
25 / fev	PIX TRANSF LINHA A25/02	9122	30.556,48	
25 / fev	PIX TRANSF Maurici25/02	9127	425,00	
25 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-185.955,32	
25 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			225.830,88
25 / fev	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:23:12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/03/2022 até 31/03/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / mar	SALDO INICIAL			10,00
02 / mar	DEV CH DEP 033 000004 11	5939	-7.500,00	
02 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-2.000,00	
02 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-800,00	
02 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-800,00	
02 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-800,00	
02 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-800,00	
02 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-800,00	
02 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.347,75	
02 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.000,00	
02 / mar	SISPAG TRIBUTOS	0198	-24.490,43	
02 / mar	JUROS 0198.58884-0		-3.990,00	
02 / mar	RES APLIC AUT MAIS		47.327,98	
02 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
02 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			178.502,90
03 / mar	IOF 0198.58884-0/ C/C		-118,90	
03 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-149,00	
03 / mar	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0198	-388,00	
03 / mar	IOF		-352,68	
03 / mar	SISPAG TED D OUTR	0198	-25.502,84	
03 / mar	TBI 0479.68333-6	9123	500,00	
03 / mar	DEV TED 207847 MOT02		25.502,84	
03 / mar	RES APLIC AUT MAIS		508,58	
03 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			177.994,32
04 / mar	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-3.290,27	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-13.008,66	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-5.536,58	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-115,35	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-24.500,00	

04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-796,00	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-163.576,76	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-22.849,08	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-13.008,66	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-1.034,70	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-15.912,04	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-20.368,17	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-12.571,61	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-8.260,00	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-20.153,58	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-15.328,57	
04 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-895,72	
04 / mar	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0198	-379,00	
04 / mar	SISPAG TED D OUTR	0198	-25.502,84	
04 / mar	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	245.887,86	
04 / mar	SISPAG OTIMA COM ALIM S	5606	15.433,36	
04 / mar	PIX TRANSF BELLAMA04/03	9130	55.000,00	
04 / mar	PIX TRANSF E F M C04/03	9014	54.685,95	
04 / mar	PIX TRANSF LINHA A04/03	9779	50.000,00	
04 / mar	EST SISPRICARDO A	9028	13.008,66	
04 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-66.192,63	
04 / mar	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00	
04 / mar	TAR CONTA CERTA 02/22	0198	-190,00	
04 / mar	TAR CTA CERTA EXCED02/22	0198	-380,61	
04 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			244.186,95
04 / mar	SALDO PARCIAL		10,00	
04 / mar	SALDO ANTERIOR			10,00
07 / mar	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-616,00	
07 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-2.000,00	
07 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-37.836,91	
07 / mar	SISPAG TRIBUTOS	0198	-381,87	
07 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-600,00	
07 / mar	SISPAG CAPACIDADE F A L	5606	28.513,50	
07 / mar	PIX TRANSF JUSTINO07/03	9123	625,00	
07 / mar	RES APLIC AUT MAIS		12.296,17	
07 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
07 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			231.890,78
08 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-116.084,82	
08 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-5.719,92	
08 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-21.000,00	
08 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-12.800,00	
08 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-285,60	
08 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-53.695,00	

08 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-200.194,70	
08 / mar	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	493.111,69	
08 / mar	PIX TRANSF EVANDRO08/03	9953	1.000,00	
08 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-84.331,66	
08 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			316.222,44
09 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-100,00	
09 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-6.527,98	
09 / mar	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0198	-447,00	
09 / mar	RES APLIC AUT MAIS		7.074,88	
09 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
09 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			309.147,56
10 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-485,82	
10 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-142,80	
10 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-14.650,00	
10 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-800,00	
10 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-21.237,33	
10 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-9.000,00	
10 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.266,70	
10 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-15.612,79	
10 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-1.800,00	
10 / mar	PIX TRANSF MAURICI10/03	9121	4.817,21	
10 / mar	LIS/JUROS 06 DIAS		-852,87	
10 / mar	RES APLIC AUT MAIS		62.029,90	
10 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,20	
10 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			247.117,66
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-26.028,00	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-9.119,38	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-6.649,80	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-12.526,05	
11 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.040,00	
11 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-40.995,00	
11 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-40.995,00	
11 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-15.617,00	
11 / mar	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	60.222,50	
11 / mar	PIX TRANSF Maurici11/03	9130	1.125,00	
11 / mar	RES APLIC AUT MAIS		91.620,59	
11 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,15	
11 / mar	SALDO PARCIAL		10,01	
11 / mar	SALDO ANTERIOR			10,01
11 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			155.497,07
14 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-136,00	
14 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-5.815,18	
14 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-16.365,33	

14 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-142,80
14 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-7.629,99
14 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-2.000,00
14 / mar	TED 070.0201ARNALDO B RO		61.772,45
14 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-29.683,16
14 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		185.180,23
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-16.155,92
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-14.666,67
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-565,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-190,40
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-5.000,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-12.100,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-20.000,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-1.165,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.500,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-2.260,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-750,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-1.440,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-400,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-18.664,91
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-1.350,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-336,58
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-14.666,67
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-13.933,33
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-800,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-300,00
15 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-720,00
15 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.000,00
15 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.000,00
15 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-666,66
15 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60
15 / mar	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	29.882,60
15 / mar	PIX TRANSF Douglas15/03	9121	44.400,00
15 / mar	PIX TRANSF Douglas15/03	9132	14.355,10
15 / mar	EST SISPLEIR GONC	9028	14.666,67
15 / mar	RES APLIC AUT MAIS		33.333,72
15 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,65
15 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		151.846,51
16 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-22.000,00
16 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-20.044,13
16 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-238,00
16 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-19.700,00
16 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-17.100,00

16 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-12.749,19
16 / mar	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	41.952,04
16 / mar	TED 070.0201ARNALDO B RO		16.131,63
16 / mar	RES APLIC AUT MAIS		33.746,97
16 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,68
16 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		118.099,54
16 / mar	SALDO PARCIAL		10,00
16 / mar	SALDO ANTERIOR		10,00
17 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-19.000,00
17 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-300,00
17 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-190,40
17 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-8.483,04
17 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-873,00
17 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-8.982,07
17 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-4.000,00
17 / mar	SISPAG TED D OUTR	0198	-18.290,24
17 / mar	RES APLIC AUT MAIS		60.117,90
17 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,85
17 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		57.981,64
18 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-483,12
18 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-349,76
18 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-508,93
18 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-4.998,98
18 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-4.000,71
18 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-187,00
18 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-896,22
18 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-896,22
18 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-21.593,88
18 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.700,00
18 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.380,28
18 / mar	SISPAG TRIBUTOS	0198	-395,44
18 / mar	CXE 000010 DEP CHQ	2902	2.000,00
18 / mar	PIX TRANSF MERCEAR18/03	9773	103.386,47
18 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-63.995,93
18 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		121.977,57
18 / mar	SALDO DO DIA		2.010,00
18 / mar	(-) SALDO A LIBERAR		2.000,00
18 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
21 / mar	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-491,06
21 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-815,51
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-3.335,05
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-900,00
21 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-400,00

21 / mar	PIX TRANSF DAMIANA19/03	9120	1.570,00	
21 / mar	PIX TRANSF MRF COM21/03	9127	44.112,58	
21 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-39.740,96	
21 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			161.718,53
21 / mar	SALDO DO DIA			2.010,00
21 / mar	(-) SALDO A LIBERAR			2.000,00
21 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-19.155,61	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-417,59	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-14.102,05	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-4.986,45	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-118,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-238,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-142,80	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-4.393,27	
22 / mar	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	22.160,88	
22 / mar	RES APLIC AUT MAIS		19.392,30	
22 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,59	
22 / mar	SALDO PARCIAL		10,00	
22 / mar	SALDO ANTERIOR			10,00
22 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			142.326,23
23 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-2.000,00	
23 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-12.001,31	
23 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-47,60	
23 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-7.734,89	
23 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-30.000,00	
23 / mar	TBI 2902.16135-1	9132	14.874,58	
23 / mar	PIX TRANSF R & F A23/03	9129	48.097,43	
23 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-11.188,21	
23 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			153.514,44
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-285,00	
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-16.000,00	
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-10.800,00	
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-96,00	
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-267,00	
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-10.601,12	
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-19.626,40	
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-16.000,00	
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-8.221,35	
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-13.950,00	
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-900,00	
24 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.000,00	
24 / mar	TBI 4454.30448-8precator	9127	18.817,38	

24 / mar	EST SISPMARIA AUR	9129	16.000,00
24 / mar	RES APLIC AUT MAIS		64.928,43
24 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,06
24 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		88.586,01
25 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-165,71
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-7.100,00
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-3.484,00
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-17.766,42
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-22.022,53
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-238,00
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-18.000,00
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-20.652,79
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-1.346,89
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.500,00
25 / mar	BUSINESS 4003-4841	0198	-2.994,02
25 / mar	PARCELA GIRO 04/16	0198	-7.730,37
25 / mar	SISPAG ELETRIFICACOES L	3111	7.985,55
25 / mar	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	49.974,37
25 / mar	PIX TRANSF LAGO FR25/03	9120	25.000,00
25 / mar	PIX TRANSF R & F A25/03	9779	36.726,06
25 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-16.685,25
25 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		105.271,26
28 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-449,00
28 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-55,00
28 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-100,00
28 / mar	SISPAG BEBIDAS ASTECA L	0203	10.230,16
28 / mar	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	52.781,26
28 / mar	TBI 4454.30448-8	9127	1.413,57
28 / mar	PIX TRANSF ELLITE 28/03	9128	2.227,00
28 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-66.047,99
28 / mar	SALDO PARCIAL		10,00
28 / mar	SALDO ANTERIOR		10,00
28 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		171.319,25
29 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-6.800,00
29 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-15.047,81
29 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-95,20
29 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-3.400,00
29 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-68.000,00
29 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-20.102,33
29 / mar	TED 033.3437MARIA A GONC		80.000,00
29 / mar	JUROS 0198.58884-0		-4.290,00
29 / mar	RES APLIC AUT MAIS		37.734,67
29 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,67

29 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		133.584,58
30 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-2.141,00
30 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-71.644,00
30 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-17.793,12
30 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-190,40
30 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-500,00
30 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-10.848,53
30 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-8.850,28
30 / mar	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-460,00
30 / mar	TED 001.3599LAGO FRANQUI		29.812,31
30 / mar	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00
30 / mar	RES APLIC AUT MAIS		82.779,29
30 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73
30 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		50.805,29
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-249,00
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-18.215,29
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-142,80
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-9.092,78
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-1.653,00
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-800,00
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-800,00
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-800,00
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-6.080,35
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-800,00
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-3.194,00
31 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-600,00
31 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-800,00
31 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-911,47
31 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.212,75
31 / mar	TED 237.2153MARIA ALDENE		23.603,13
31 / mar	MOV TIT COB DISP 31/03S	0198	10.671,34
31 / mar	RES APLIC AUT MAIS		12.076,94
31 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
31 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		38.728,35
31 / mar	SALDO FINAL		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90



aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:23:29

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/04/2022 até 30/04/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / abr	SALDO INICIAL			10,00
01 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-3.465,00	
01 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-13.063,00	
01 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-25.000,00	
01 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-21.834,00	
01 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.634,00	
01 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-8.317,00	
01 / abr	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	42.368,19	
01 / abr	PIX TRANSF LAGO FR01/04	9327	32.930,64	
01 / abr	PIX TRANSF LINHA A01/04	9121	82.564,43	
01 / abr	MOV TIT COB DISP 01/04S	0198	19.000,00	
01 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-98.550,26	
01 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			137.278,61
04 / abr	IOF 0198.58884-0/ C/C		-123,00	
04 / abr	TAR CONTA CERTA 03/22	0198	-190,00	
04 / abr	TAR CTA CERTA EXCED03/22	0198	-1.023,69	
04 / abr	RES APLIC AUT MAIS		1.336,68	
04 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			135.941,93
05 / abr	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-616,00	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-142,80	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-13.320,80	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-18.550,00	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-706,00	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-706,00	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-989,00	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-12.384,27	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-162,00	
05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-3.161,00	

05 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-836,00
05 / abr	PIX TRANSF R & F A05/04	9127	11.134,03
05 / abr	RES APLIC AUT MAIS		40.439,41
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43
05 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		95.502,52
06 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-698,00
06 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-95,20
06 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-14.967,80
06 / abr	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	79.787,17
06 / abr	TBI 0479.68333-6	9126	500,00
06 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-64.526,17
06 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		160.028,69
07 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-32.200,00
07 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-184,00
07 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-42.312,62
07 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-397,00
07 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-459,00
07 / abr	SISPAG TRIBUTOS	0198	-420,53
07 / abr	PIX TRANSF EVANDRO07/04	9126	1.000,00
07 / abr	RES APLIC AUT MAIS		74.972,74
07 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41
07 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		85.055,95
08 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-8.611,62
08 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-22.983,64
08 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-2.000,00
08 / abr	SALDO PARCIAL		-33.585,26
08 / abr	SALDO ANTERIOR		-33.585,26
08 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-648,50
08 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-45,00
08 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-15.139,20
08 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.500,00
08 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-600,00
08 / abr	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	61.133,27
08 / abr	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	43.199,92
08 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-52.805,23
08 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		137.861,18
11 / abr	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-3.351,39
11 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-485,82
11 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-3.210,00
11 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.133,92
11 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.266,70
11 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-1.800,00
11 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-15.612,79

11 / abr	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	5.564,68	
11 / abr	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	56.297,52	
11 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-29.001,58	
11 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			166.862,76
12 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-15.500,00	
12 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-47,60	
12 / abr	RES APLIC AUT MAIS		15.547,32	
12 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
12 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			151.315,44
13 / abr	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-153,75	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-67.500,00	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-428,40	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-6.690,28	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-700,00	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-15.700,00	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-28.000,00	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-18.131,22	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-1.558,63	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-10.572,44	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-150,00	
13 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-20.392,21	
13 / abr	RES APLIC AUT MAIS		151.315,44	
13 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,88	
14 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-4.623,00	
14 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-17.680,00	
14 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-20.005,17	
14 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-800,00	
14 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-13.000,00	
14 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-190,40	
14 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-12.133,00	
14 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-16.700,00	
14 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-306,00	
14 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-500,00	
14 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-20.272,00	
14 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-20.272,00	
14 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-8.757,00	
14 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.348,00	
14 / abr	SALDO PARCIAL		-155.237,18	
14 / abr	SALDO ANTERIOR			-155.237,18
14 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-9.619,36	
14 / abr	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	228.107,42	
14 / abr	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	60.473,42	
14 / abr	TBI 7011.16521-9	9128	625,00	

14 / abr	PIX TRANSF Maurici14/04	9120	625,00
14 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-124.964,30
14 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		124.964,30
18 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-602,27
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-1.165,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-1.350,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-700,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-20.000,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-5.000,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-1.440,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-1.500,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-565,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-2.260,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-190,40
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-20.000,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-11.822,67
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-22.000,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-10.133,64
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-750,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-300,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-400,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-8.046,47
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-800,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-720,00
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-10.133,84
18 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.000,00
18 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.000,00
18 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.000,00
18 / abr	TEC DEP CHEQUE	2902	2.000,00
18 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS18/04	9131	33.632,10
18 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS18/04	9130	30.000,00
18 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS18/04	9123	50.000,00
18 / abr	RES APLIC AUT MAIS		16.247,18
18 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
18 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		108.717,12
18 / abr	SALDO DO DIA		2.010,00
18 / abr	(-) SALDO A LIBERAR		2.000,00
18 / abr	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-11.069,22
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-140,00
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-4.479,75
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-2.670,00
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-2.413,51

19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-7.175,37	
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-9.000,00	
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-238,00	
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-5.000,00	
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-4.800,00	
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-250,00	
19 / abr	SALDO PARCIAL		-45.225,85	
19 / abr	SALDO ANTERIOR			-45.225,85
19 / abr	RES APLIC AUT MAIS		45.235,74	
19 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
19 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			63.481,38
19 / abr	SALDO DO DIA			10,00
19 / abr	(-) SALDO A LIBERAR			2.000,00
19 / abr	SALDO FINAL DEVEDOR			-1.990,00
20 / abr	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-491,06	
20 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-799,00	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-300,00	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-2.422,65	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-1.554,27	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-1.495,49	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-160,00	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-914,33	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-2.422,65	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-271,00	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-16.226,83	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-18.327,63	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-142,80	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-186,00	
20 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-17.320,48	
20 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.460,00	
20 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.840,28	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	0198	-438,94	
20 / abr	SISPAG TED D OUTR	0198	-7.864,93	
20 / abr	SISPAG PRAVOCE COML DE	1591	96.936,17	
20 / abr	PIX TRANSF DAMIANA20/04	9132	1.570,00	
20 / abr	PIX TRANSF ELLITE 20/04	9132	400,00	
20 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-18.267,83	
20 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			81.749,21
22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-6.650,00	
22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-285,60	
22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-9.200,00	
22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-3.035,00	
22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-10.777,19	

22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-34.153,93	
22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-12.000,00	
22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-9.200,00	
22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-4.526,09	
22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-147,60	
22 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-12.535,65	
22 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.000,00	
22 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.200,00	
22 / abr	RES APLIC AUT MAIS		81.749,21	
22 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,47	
25 / abr	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-149,90	
25 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-170,17	
25 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-5.770,85	
25 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-6.050,00	
25 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-238,00	
25 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-6.267,00	
25 / abr	BUSINESS 4003-4841	0198	-1.027,74	
25 / abr	PARCELA GIRO 05/16	0198	-7.730,37	
25 / abr	SALDO PARCIAL		-52.355,41	
25 / abr	SALDO ANTERIOR			-52.355,41
25 / abr	SISPAG PRAVOCE COMERCIA	9123	227.634,88	
25 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-175.269,47	
25 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175.269,47
26 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-15.603,37	
26 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-11.375,00	
26 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-16.033,72	
26 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-10.238,00	
26 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-47,60	
26 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-270,00	
26 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-1.137,00	
26 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-11.375,00	
26 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-11.375,00	
26 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-11.375,00	
26 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-10.413,00	
26 / abr	PIX TRANSF BEBIDAS26/04	9779	100.950,14	
26 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-1.707,45	
26 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			176.976,92
27 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-55,00	
27 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-449,00	
27 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-9.000,00	
27 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-354,00	
27 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-12.000,00	
27 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-5.789,35	

27 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-285,60
27 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-3.878,59
27 / abr	SISPAG TRIBUTOS	0198	-4.878,95
27 / abr	RES APLIC AUT MAIS		36.690,45
27 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
27 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		140.286,47
28 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-1.110,00
28 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-16.015,16
28 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-7.570,12
28 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-142,80
28 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-1.209,00
28 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-2.961,00
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.659,00
28 / abr	PIX TRANSF AUTO PO28/04	9327	9.871,18
28 / abr	JUROS 0198.58884-0		-4.290,00
28 / abr	RES APLIC AUT MAIS		25.085,84
28 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
28 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		115.200,63
29 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-333,20
29 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-5.704,49
29 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-5.704,49
29 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-60.835,80
29 / abr	SISPAG TED D OUTR	0198	-8.158,25
29 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.000,00
29 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-575,00
29 / abr	PIX TRANSF RAFAELA29/04	9953	5.704,49
29 / abr	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00
29 / abr	RES APLIC AUT MAIS		77.771,43
29 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
29 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		37.429,20
29 / abr	SALDO FINAL		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:23:51



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/05/2022 até 31/05/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / mai	SALDO INICIAL			10,00
02 / mai	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-3.351,39	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-800,00	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-6.678,91	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-1.600,00	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-2.604,00	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-380,00	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-800,00	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-4.785,00	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-800,00	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-303,30	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-33.037,38	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-763,00	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-800,00	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-9.000,00	
02 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-800,00	
02 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.383,94	
02 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.347,75	
02 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-300,00	
02 / mai	SISPAG TED D OUTR	0198	-12.000,00	
02 / mai	RES APLIC AUT MAIS		37.429,20	
02 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
03 / mai	IOF 0198.58884-0/ C/C		-123,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-34.400,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-319,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-23.225,20	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-238,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-23.225,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-800,00	

03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-52.457,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.333,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-6.956,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-8.675,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-800,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-23.225,27	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-414,00	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-964,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.333,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.333,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-16.130,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-11.729,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-11.729,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-8.182,00	
03 / mai	IOF		-169,51	
03 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-5.553,01	
03 / mai	SISPAG BEBIDAS ASTECA L	0203	44.642,44	
03 / mai	SISPAG PRAVOCE COML DE	1591	230.837,38	
03 / mai	TED 237.1228THIAGO T ARA		40.000,00	
03 / mai	PIX TRANSF ARMANDO03/05	9132	1.100,00	
03 / mai	EST SISPERICA MAR	9122	23.225,00	
03 / mai	EST SISPERICA MAR	9130	23.225,27	
03 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-82.545,76	
03 / mai	TAR CONTA CERTA 04/22	0198	-190,00	
03 / mai	TAR CTA CERTA EXCED04/22	0198	-873,07	
03 / mai	SALDO PARCIAL		13,10	
03 / mai	SALDO ANTERIOR			13,10
03 / mai	TAR DEPOSITO CHQ	0198	-3,10	
03 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			82.545,76
04 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-6.367,00	
04 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-17.737,00	
04 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-16.309,27	
04 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-9.651,00	
04 / mai	SISPAG TED D OUTR	0198	-50.429,00	
04 / mai	TBI 0479.68333-6	9014	500,00	
04 / mai	PIX TRANSF JUSTINO04/05	9327	625,00	
04 / mai	PIX TRANSF Maurici04/05	9132	1.125,00	
04 / mai	RES APLIC AUT MAIS		82.545,76	
04 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
05 / mai	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-616,00	
05 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-17.100,00	
05 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-13.165,00	
05 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-24.551,64	

05 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-333,20
05 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-790,00
05 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-22.285,70
05 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-5.332,94
05 / mai	SISPAG ATACADA0 DIA DIA	7161	249.406,58
05 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-149.534,62
05 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		149.534,62
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-10.122,10
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-20.015,47
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-23.819,29
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-14.596,79
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-23.819,30
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-390,40
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-390,00
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-6.575,00
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-870,00
06 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-901,00
06 / mai	SISPAG TRIBUTOS	0198	-381,87
06 / mai	EST SISPCARMELITA	9129	23.819,29
06 / mai	RES APLIC AUT MAIS		78.061,90
06 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
06 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		71.472,72
09 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-18.315,17
09 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-13.892,36
09 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-2.016,00
09 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-13.314,59
09 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-142,80
09 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-230,00
09 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-481,50
09 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.500,00
09 / mai	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	240.709,13
09 / mai	PIX TRANSF R F A P09/05	9126	4.827,88
09 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-195.644,59
09 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		267.117,31
10 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-485,82
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-6.084,48
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-61.346,06
10 / mai	SALDO PARCIAL		-67.906,36
10 / mai	SALDO ANTERIOR		-67.906,36
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-25.880,56
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-20.900,00
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-18.306,00
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-10.685,00

10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-16.719,80	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-2.505,19	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-520,00	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-1.545,00	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-1.545,00	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-9.220,00	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-1.546,00	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-20.431,00	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-600,00	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-13.038,61	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-809,20	
10 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-1.070,00	
10 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-10.685,00	
10 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-10.685,00	
10 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-10.685,00	
10 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-15.612,79	
10 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.000,00	
10 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.286,70	
10 / mai	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	139.772,73	
10 / mai	SISPAG PRAVOCE COML DE	1591	315,39	
10 / mai	EST SISPFREDSON O	9026	1.545,00	
10 / mai	EST SISPFREDSON O	9123	1.545,00	
10 / mai	LIS/JUROS 06 DIAS		-773,19	
10 / mai	RES APLIC AUT MAIS		122.786,98	
10 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
10 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			144.330,33
11 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-9.441,22	
11 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-5.140,31	
11 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-7.218,27	
11 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-4.704,00	
11 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-1.360,00	
11 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-190,40	
11 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-12.000,00	
11 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.000,00	
11 / mai	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	138.282,93	
11 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-97.228,73	
11 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			241.559,06
12 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-11.256,13	
12 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-920,00	
12 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-425,00	
12 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-6.748,26	
12 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-23.326,26	
12 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-11.448,98	

12 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-5.640,27
12 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-285,20
12 / mai	SISPAG TED D OUTR	0198	-5.230,78
12 / mai	PIX TRANSF Ana Pau12/05	9026	200,00
12 / mai	RES APLIC AUT MAIS		65.080,72
12 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
12 / mai	SALDO PARCIAL		10,00
12 / mai	SALDO ANTERIOR		10,00
12 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		176.478,34
13 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-670,00
13 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-375,00
13 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-6.879,00
13 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-17.000,00
13 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-11.443,43
13 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-95,20
13 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-300,00
13 / mai	SISPAG ATACADA0 DIA DIA	7161	129.993,68
13 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-93.231,05
13 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		269.709,39
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-12.914,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-755,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-400,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-15.563,14
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-22.000,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-560,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-1.150,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-24.677,34
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-16.000,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-2.260,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-750,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-12.110,75
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.440,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-800,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-20.000,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-20.000,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-1.307,33
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-26.000,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-12.701,25
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-300,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-11.648,43
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-1.500,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-5.000,00
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-6.435,00

16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-190,40	
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-865,00	
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-16.000,80	
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-720,00	
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-865,00	
16 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-1.435,00	
16 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-20.416,00	
16 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-10.128,00	
16 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-20.416,00	
16 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.000,00	
16 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.000,00	
16 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.000,00	
16 / mai	PIX TRANSF Andre G16/05	9014	14.000,00	
16 / mai	PIX TRANSF ANA MED16/05	9131	4.000,00	
16 / mai	PIX TRANSF AUTO PO16/05	9327	9.871,19	
16 / mai	PIX TRANSF BRUNO C16/05	9120	79.366,85	
16 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS16/05	9028	50.000,00	
16 / mai	RES APLIC AUT MAIS		140.069,46	
16 / mai	SALDO PARCIAL		9,06	
16 / mai	SALDO ANTERIOR			9,06
16 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,94	
16 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			129.639,93
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-295,00	
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-7.329,36	
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-11.500,00	
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-22.592,27	
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-333,20	
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-62,00	
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-21.236,02	
17 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-3.161,00	
17 / mai	TEC DEP CHEQUE	2902	2.000,00	
17 / mai	SISPAG ATACADAO DIA DIA	7161	147.596,16	
17 / mai	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	6.846,77	
17 / mai	PIX TRANSF LUCIANO17/05	9028	200,00	
17 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-88.134,08	
17 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			217.774,01
17 / mai	SALDO DO DIA			2.010,00
17 / mai	(-) SALDO A LIBERAR			2.000,00
17 / mai	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
18 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-434,71	
18 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-8.527,97	
18 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-190,40	
18 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-4.350,00	

18 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-1.320,00	
18 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-12.120,00	
18 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-1.200,00	
18 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-16.500,00	
18 / mai	RES APLIC AUT MAIS		42.642,73	
18 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
18 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			175.131,28
18 / mai	SALDO DO DIA			10,00
18 / mai	(-) SALDO A LIBERAR			2.000,00
18 / mai	SALDO FINAL DEVEDOR			-1.990,00
19 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-799,00	
19 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-49.011,35	
19 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-95,20	
19 / mai	SISPAG ATACADAO DIA DIA	7161	176.833,18	
19 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-126.927,63	
19 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			302.058,91
20 / mai	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-491,06	
20 / mai	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-5.000,00	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-1.450,00	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-6.550,00	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-78.030,12	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-2.187,00	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-4.448,00	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-5.091,78	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-25.000,00	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-10.937,80	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-11.050,27	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-67.647,35	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-5.511,00	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-1.900,00	
20 / mai	SALDO PARCIAL		-225.284,38	
20 / mai	SALDO ANTERIOR			-225.284,38
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-1.500,00	
20 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-495,00	
20 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-4.940,00	
20 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-4.940,00	
20 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-4.940,00	
20 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-220,00	
20 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.500,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	0198	-395,44	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	0198	-2.925,36	
20 / mai	SISPAG ATACADAO DIA DIA	7161	166.593,18	
20 / mai	PIX TRANSF ELAINE 20/05	9026	5.000,00	

20 / mai	RES APLIC AUT MAIS		75.556,33
20 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,68
20 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		226.502,58
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-14.900,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-200,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-13.000,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-3.192,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-1.356,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-244,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-12.401,66
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-1.356,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-16.916,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-2.825,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-100,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-19.500,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-1.944,00
23 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-9.891,00
23 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-7.340,00
23 / mai	PIX TRANSF ANDERSO23/05	9026	4.000,00
23 / mai	PIX TRANSF DAMIANA22/05	9327	1.570,00
23 / mai	PIX TRANSF MIKAIL 23/05	9132	5.000,00
23 / mai	RES APLIC AUT MAIS		94.594,99
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,66
23 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		131.907,59
24 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-15.908,00
24 / mai	RES APLIC AUT MAIS		15.907,90
24 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
24 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		115.999,69
25 / mai	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-149,90
25 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-165,71
25 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-8.900,00
25 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-12.266,29
25 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-20.562,74
25 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-190,00
25 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-8.900,00
25 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-600,00
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-520,00
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-250,00
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-28.000,00
25 / mai	BUSINESS 4003-4841	0198	-778,62
25 / mai	PARCELA GIRO 06/16	0198	-7.730,37
25 / mai	SISPAG ATACADAO DIA DIA	7161	77.683,69
25 / mai	SALDO PARCIAL		-11.319,94

25 / mai	SALDO ANTERIOR		-11.319,94
25 / mai	SISPAG BEBIDAS ASTECA L	0203	79.773,92
25 / mai	PIX TRANSF EVANDRO25/05	9131	28.000,00
25 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-96.443,98
25 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		212.443,67
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-6.488,00
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-25.000,00
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-20.873,91
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-15.410,99
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-600,00
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-11.014,77
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-5.738,00
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-3.545,72
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.130,00
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-28.800,00
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-26.007,26
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-600,00
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-285,60
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-38.000,00
26 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-900,00
26 / mai	SISPAG ATACADAO DIA DIA	7161	104.789,42
26 / mai	SISPAG DVA ATACADOS EIR	7161	133.979,19
26 / mai	TED 104.3310JOSE OSMAR A		30.000,00
26 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-84.374,36
26 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		296.818,03
27 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-449,00
27 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-55,00
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-16.816,95
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-17.654,60
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-84.759,74
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-13.115,69
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-15.000,00
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-250,00
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-110,00
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-5.930,72
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-3.500,00
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-5.076,00
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-6.876,28
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-13.964,98
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-523,60
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-12.266,29
27 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-300,00
27 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-170,00

27 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.000,00
27 / mai	SISPAG ATACADAO DIA DIA	7161	93.113,14
27 / mai	RES APLIC AUT MAIS		105.704,47
27 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,24
27 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		191.113,56
30 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-238,00
30 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-8.509,50
30 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-2.246,00
30 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-14.727,00
30 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-1.215,00
30 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-2.736,00
30 / mai	SALDO PARCIAL		-29.661,50
30 / mai	SALDO ANTERIOR		-29.661,50
30 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-17.800,00
30 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-20.000,00
30 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-15.439,00
30 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-621,20
30 / mai	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-676,81
30 / mai	SISPAG ATACADAO DIA DIA	7161	96.427,17
30 / mai	JUROS 0198.58884-0		-4.590,00
30 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-7.628,66
30 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		198.742,22
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-14.635,25
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-238,00
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-19.600,00
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-10.531,00
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-4.407,00
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-2.925,00
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-20.815,89
31 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-10.600,00
31 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-100,00
31 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-18.430,00
31 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-18.430,00
31 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-7.020,00
31 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.170,00
31 / mai	PIX TRANSF Maurici31/05	9122	1.125,00
31 / mai	PIX TRANSF MIKAIL 31/05	9128	4.000,00
31 / mai	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00
31 / mai	RES APLIC AUT MAIS		123.941,26
31 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,89
31 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		74.800,96
31 / mai	SALDO FINAL		10,01

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:24:10

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/06/2022 até 30/06/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / jun	SALDO INICIAL			10,01
01 / jun	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-3.351,39	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-800,00	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-400,00	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-105.870,49	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-1.600,00	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-800,00	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-66.124,75	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-15.208,31	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-800,00	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-19.284,38	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-16.059,00	
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-600,00	
01 / jun	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.038,94	
01 / jun	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.302,75	
01 / jun	SISPAG ATACADAO DIA DIA	7161	225.837,48	
01 / jun	SISPAG ATACADAO DIA DIA	7161	105.172,99	
01 / jun	PIX QRS DISTRIBUIDO01/06	9773	3.500,00	
01 / jun	PIX TRANSF ARMANDO01/06	9121	1.100,00	
01 / jun	PIX TRANSF CLENIO 01/06	9122	7.985,00	
01 / jun	PIX TRANSF JUSTINO01/06	9132	4.000,00	
01 / jun	PIX TRANSF LUCIANO01/06	9779	200,00	
01 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-111.555,47	
01 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			186.356,43
02 / jun	IOF 0198.58884-0/ C/C		-127,10	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-3.194,00	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-10.300,00	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-1.023,40	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-28.717,84	

02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-22.941,63	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-17.290,00	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-11.296,14	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-11.400,00	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-26.654,68	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-185,00	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-1.300,00	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-65.887,68	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-289,00	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-9.300,00	
02 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-2.824,77	
02 / jun	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-9.024,00	
02 / jun	IOF		-237,30	
02 / jun	SISPAG ATACADAO DIA DIA	7161	470.417,95	
02 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-246.602,32	
02 / jun	TAR CONTA CERTA 05/22	0198	-190,00	
02 / jun	TAR CTA CERTA EXCED05/22	0198	-1.629,99	
02 / jun	TAR DEPOSITO CHQ	0198	-3,10	
02 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			432.958,75
03 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-184.657,00	
03 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-16.012,43	
03 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-1.590,00	
03 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-286,00	
03 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-2.717,00	
03 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-3.018,00	
03 / jun	SALDO PARCIAL		-208.270,43	
03 / jun	SALDO ANTERIOR			-208.270,43
03 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-27.551,00	
03 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-13.813,00	
03 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-286,00	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-150,00	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.355,00	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9026	-714,00	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-11.000,00	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-685,00	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-18.400,00	
03 / jun	RES APLIC AUT MAIS		291.733,44	
03 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,99	
03 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			141.225,31
06 / jun	SISPAG TRIBUTOS	0198	-381,87	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-616,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9925	-10.210,42	

06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-238,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9127	-95.000,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.285,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-23.579,11	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-39.716,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-200,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-19.628,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-63.089,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-600,00	
06 / jun	SISPAG ATACADA0 DIA DIA	7161	399.252,07	
06 / jun	TBI 0479.68333-6	9123	500,00	
06 / jun	PIX TRANSF BELLAMA06/06	9129	28.947,74	
06 / jun	PIX TRANSF EVANDRO06/06	9779	1.000,00	
06 / jun	PIX TRANSF LUCILE 06/06	9026	50.000,00	
06 / jun	PIX TRANSF MALU CO06/06	9014	50.000,00	
06 / jun	PIX TRANSF MARIA L06/06	9130	15.000,00	
06 / jun	PIX TRANSF MAURICIO6/06	9028	1.500,00	
06 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-282.656,41	
06 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			423.881,72
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.500,00	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-523,60	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-937,84	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-17.063,89	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-250,00	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9124	-80.000,00	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9953	-22.387,80	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-22.508,12	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9129	-12.516,62	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-17.500,00	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-13.000,00	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.000,00	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-192.553,89	
07 / jun	SISPAG ATACADA0 DIA DIA	7161	196.360,20	
07 / jun	TED 070.0024EDSON SILVA		72.208,00	
07 / jun	RES APLIC AUT MAIS		116.173,11	
07 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,46	
07 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			307.708,61
07 / jun	SALDO PARCIAL		10,01	
07 / jun	SALDO ANTERIOR			10,01
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.500,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.500,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9925	-739,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.500,00	

08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.561,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-11.095,68	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-7.079,22	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-6.372,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-12.000,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.223,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-7.100,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-20.127,16	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.500,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9026	-6.000,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9124	-10.886,18	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9953	-12.266,29	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.000,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.453,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-36.515,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.722,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-250,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-11.500,00	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-618,80	
08 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-8.000,00	
08 / jun	EST SISPAG FORNECEDORES	9773	1.500,00	
08 / jun	EST SISPAG FORNECEDORES	9029	1.500,00	
08 / jun	EST SISPAG FORNECEDORES	9953	1.500,00	
08 / jun	RES APLIC AUT MAIS		164.008,02	
08 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
08 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			143.700,59
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-21.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-50.616,13	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-22.099,72	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-19.284,58	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9026	-338,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9124	-250,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-12.402,29	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.982,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.500,00	
09 / jun	SISPAG PRAVOCE COML DE	1591	300.239,04	
09 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-168.766,32	
09 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			312.466,91
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-27.125,00	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-485,82	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.228,00	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-27.880,13	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9120	-12.281,00	

10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-114,66	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9122	-13.000,00	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-21.500,00	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9129	-642,80	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.149,32	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-8.750,00	
10 / jun	SALDO PARCIAL		-118.146,73	
10 / jun	SALDO ANTERIOR			-118.146,73
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.874,00	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9127	-30.137,00	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.386,00	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-19.879,49	
10 / jun	SISPAG TOTAL DIST ALIM	5606	110.062,87	
10 / jun	PIX TRANSF JUSTINO10/06	9121	625,00	
10 / jun	RES APLIC AUT MAIS		68.745,07	
10 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
10 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			243.721,84
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.446,00	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9953	-11.851,57	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.047,60	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9122	-11.700,00	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9122	-95,20	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-11.900,00	
13 / jun	RES APLIC AUT MAIS		39.040,01	
13 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
13 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			204.681,83
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-9.000,00	
14 / jun	TEC DEP CHEQUE	2902	2.000,00	
14 / jun	RES APLIC AUT MAIS		8.999,89	
14 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
14 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			195.681,94
14 / jun	SALDO DO DIA			2.010,00
14 / jun	(-) SALDO A LIBERAR			2.000,00
14 / jun	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-156.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-106.773,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-815,77	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9779	-3.476,13	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.939,84	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-20.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.183,87	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-20.000,00	

15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.500,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.440,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.375,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.260,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-300,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.350,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-400,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-7.582,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-16.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.129,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9125	-22.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9028	-800,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.375,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-5.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-37.298,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9127	-50,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.939,84	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9127	-280,00	
15 / jun	SALDO PARCIAL		-420.257,45	
15 / jun	SALDO ANTERIOR			-420.257,45
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-750,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-140,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-720,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9127	-16.000,00	
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9127	-230,00	
15 / jun	TBI 4454.25068-1	9953	150.000,00	
15 / jun	PIX TRANSF DDF ASS15/06	9029	41.383,40	
15 / jun	PIX TRANSF DOUGLAS15/06	9014	60.000,00	
15 / jun	PIX TRANSF DOUGLAS15/06	9122	15.000,00	
15 / jun	PIX TRANSF DOUGLAS15/06	9120	40.000,00	
15 / jun	RES APLIC AUT MAIS		131.723,02	
15 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,03	
15 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			63.958,92
15 / jun	SALDO DO DIA			10,00
15 / jun	(-) SALDO A LIBERAR			2.000,00
15 / jun	SALDO FINAL DEVEDOR			-1.990,00
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.350,00	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-175,00	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-200,00	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.717,94	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-175,00	
17 / jun	PIX QRS DISTRIBUIDO17/06	9132	3.500,00	
17 / jun	PIX TRANSF DOUGLAS17/06	9126	13.969,28	

17 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-12.851,34	
17 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			76.810,26
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	0198	-395,44	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	0198	-6.725,10	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.871,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.491,06	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-452,44	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.600,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.194,32	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.327,62	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-900,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-11.117,24	
20 / jun	PIX TRANSF DAMIANA20/06	9121	1.570,00	
20 / jun	RES APLIC AUT MAIS		37.503,60	
20 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,62	
20 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			39.306,66
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.597,00	
21 / jun	RES APLIC AUT MAIS		1.596,96	
21 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
21 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			37.709,70
22 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.750,00	
22 / jun	PIX TRANSF MARCELO22/06	9773	5.000,00	
22 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-3.250,00	
22 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			40.959,70
23 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			40.959,70
24 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			40.959,70
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-149,90	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-504,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-165,71	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00	
27 / jun	SALDO PARCIAL		-2.809,61	
27 / jun	SALDO ANTERIOR			-2.809,61
27 / jun	BUSINESS 4003-4841	0198	-6.161,73	
27 / jun	PARCELA GIRO 07/16	0198	-7.730,37	
27 / jun	PIX TRANSF Ana Pau26/06	9126	200,00	
27 / jun	JUROS 0198.58884-0		-4.590,00	
27 / jun	RES APLIC AUT MAIS		21.100,66	
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,05	
27 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			19.859,04
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-151,95	
28 / jun	PIX TRANSF LUCIANA28/06	9128	20.000,00	
28 / jun	PIX TRANSF LUCIANA28/06	9123	19.237,36	
28 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-38.920,41	

28 / jun	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00	
28 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			58.779,45
29 / jun	TBI 7011.16521-9	9773	25.000,00	
29 / jun	PIX TRANSF DL C D 29/06	9132	100.000,00	
29 / jun	PIX TRANSF UNIVERS29/06	9128	2.227,00	
29 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-127.227,00	
29 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			186.006,45
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.550,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9925	-50.000,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9026	-111,35	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9953	-30.000,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-111,35	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9125	-125.000,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00	
30 / jun	TED 033.1722JOAO PAULO C		30.000,00	
30 / jun	PIX TRANSF LUCIANO30/06	9120	50.000,00	
30 / jun	RES APLIC AUT MAIS		127.346,91	
30 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,79	
30 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			58.659,54
30 / jun	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:24:30

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/07/2022 até 31/07/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / jul	SALDO INICIAL			10,00
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.441,69	
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.351,39	
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.600,00	
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9029	-800,00	
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-600,00	
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-800,00	
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9122	-800,00	
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9925	-600,00	
01 / jul	RES APLIC AUT MAIS		13.993,06	
01 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
01 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			44.666,48
04 / jul	IOF 0198.58884-0/ C/C		-123,00	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-97,60	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-12.360,00	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-97,36	
04 / jul	PIX TRANSF Luciano04/07	9131	200,00	
04 / jul	TAR CONTA CERTA 06/22	0198	-190,00	
04 / jul	TAR CTA CERTA EXCED06/22	0198	-1.066,36	
04 / jul	TAR DEPOSITO CHQ	0198	-3,10	
04 / jul	TAR PIX QR CODE LIQUIDA	0198	-59,50	
04 / jul	RES APLIC AUT MAIS		13.796,86	
04 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
04 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			30.869,62
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-616,00	
05 / jul	PIX TRANSF ELLITE 05/07	9026	10.000,00	
05 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-9.384,00	
05 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			40.253,62
06 / jul	TBI 0479.68333-6/500	4175	500,00	

06 / jul	PIX TRANSF ARMANDO06/07	9028	1.100,00
06 / jul	PIX TRANSF LUCIANA06/07	9014	7.525,85
06 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-9.125,85
06 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		49.379,47
07 / jul	SISPAG TRIBUTOS	0198	-381,87
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.400,00
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-600,00
07 / jul	RES APLIC AUT MAIS		7.381,78
07 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
07 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		41.997,69
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.458,00
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-50,00
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9124	-207,00
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-202,27
08 / jul	PIX TRANSF EVANDRO08/07	9120	1.000,00
08 / jul	RES APLIC AUT MAIS		917,25
08 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
08 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		41.080,44
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-496,22
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.500,00
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.150,00
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.150,00
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9129	-500,00
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-300,00
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-19.879,49
11 / jul	SALDO PARCIAL		-28.965,71
11 / jul	SALDO ANTERIOR		-28.965,71
11 / jul	PIX TRANSF DOUGLAS11/07	9123	8.474,24
11 / jul	PIX TRANSF JUSTINO11/07	9026	625,00
11 / jul	RES APLIC AUT MAIS		19.875,98
11 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49
11 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		21.204,46
12 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		21.204,46
13 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.736,40
13 / jul	RES APLIC AUT MAIS		9.736,20
13 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
13 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		11.468,26
14 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		11.468,26
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.500,00
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-799,00
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9925	-20.000,00
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-5.000,00

15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.940,85	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.735,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-280,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-800,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9125	-20.000,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.940,85	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.440,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9953	-400,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9121	-140,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.333,33	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-300,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.350,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9129	-7.050,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.390,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-6.000,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-16.000,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-7.950,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-750,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-22.000,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-720,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-16.000,00	
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-1.333,33	
15 / jul	PIX TRANSF BRUNO C15/07	9028	9.000,00	
15 / jul	PIX TRANSF DOUGLAS15/07	9925	46.230,00	
15 / jul	EST TAR PIX QR CODE LIQU	0198	5,95	
15 / jul	RES APLIC AUT MAIS		11.468,26	
15 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-406,21	
19 / jul	PIX TRANSF DDF ASS19/07	9127	40.000,00	
20 / jul	SISPAG TRIBUTOS	0198	-395,44	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-6.500,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-30.000,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.491,06	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.000,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-500,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9136	-25.000,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9126	-500,00	
20 / jul	SALDO PARCIAL		-117.730,66	
20 / jul	SALDO ANTERIOR			-117.730,66
20 / jul	SISPAG RIBEIRO E GUEDES	9327	58.548,26	
20 / jul	EMPREST CAPITAL DE GIRO	4175	25.385,00	
20 / jul	PIX TRANSF DAMIANA20/07	9132	1.570,00	
20 / jul	PIX TRANSF DDF ASS20/07	9029	40.000,00	

20 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-7.762,60	
20 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			7.762,60
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9136	-40.000,00	
21 / jul	PIX TRANSF DDF ASS21/07	9773	30.000,00	
21 / jul	PIX TRANSF FRANCIS21/07	9773	50.000,00	
21 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-40.000,00	
21 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			47.762,60
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9129	-850,00	
22 / jul	PIX TRANSF Ana Pau22/07	9122	200,00	
22 / jul	RES APLIC AUT MAIS		650,00	
22 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			47.112,60
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-149,90	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-165,71	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-315,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.890,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9122	-315,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-315,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-315,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.500,00	
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-15.000,00	
25 / jul	BUSINESS 4003-4841	0198	-5.000,00	
25 / jul	PARCELA GIRO 08/16	0198	-7.730,37	
25 / jul	PIX TRANSF THIAGO 25/07	9026	5.000,00	
25 / jul	EST SISPAG FORNECEDORES	9136	315,00	
25 / jul	EST SISPAG FORNECEDORES	9121	315,00	
25 / jul	RES APLIC AUT MAIS		27.065,90	
25 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
25 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			20.046,70
26 / jul	PIX TRANSF DOUGLAS26/07	9129	3.874,00	
26 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-3.874,00	
26 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			23.920,70
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-508,54	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.500,00	
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00	
27 / jul	JUROS 0198.58884-0		-5.050,00	
27 / jul	RES APLIC AUT MAIS		10.058,47	
27 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
27 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			13.862,23
28 / jul	APP 004865 DEP CHQ		2.000,00	
28 / jul	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00	
28 / jul	RES APLIC AUT MAIS		165,00	
28 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			13.697,23
28 / jul	SALDO DO DIA			2.010,00

28 / jul	(-) SALDO A LIBERAR			2.000,00
28 / jul	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
29 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00	
29 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.227,25	
29 / jul	RES APLIC AUT MAIS		1.727,22	
29 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
29 / jul	SALDO PARCIAL		10,00	
29 / jul	SALDO ANTERIOR			10,00
29 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			11.970,01
29 / jul	SALDO DO DIA			10,00
29 / jul	(-) SALDO A LIBERAR			2.000,00
29 / jul	SALDO FINAL DEVEDOR			-1.990,00
29 / jul	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:24:52

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/08/2022 até 31/08/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / ago	SALDO INICIAL			10,00
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.228,94	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-600,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.000,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9120	-600,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9131	-800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9123	-600,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9953	-800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-600,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00	
01 / ago	PIX QRS DISTRIBUIDO01/08	9123	1.000,00	
01 / ago	PIX TRANSF ARMANDO01/08	9953	1.100,00	
01 / ago	RES APLIC AUT MAIS		6.703,80	
01 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
01 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			5.266,21
02 / ago	IOF 0198.58884-0/ C/C		-127,10	
02 / ago	IOF		-352,12	
02 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9131	-375,00	
02 / ago	PIX TRANSF EVANDRO02/08	9925	1.000,00	
02 / ago	TAR CONTA CERTA 07/22	0198	-222,00	
02 / ago	TAR CTA CERTA EXCED07/22	0198	-291,54	
02 / ago	RES APLIC AUT MAIS		367,75	
02 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.898,46
03 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			4.898,46
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.626,81	
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-50.000,00	
04 / ago	TBI 7011.16521-9	9123	50.000,00	
04 / ago	TED 001.4598AMANDA NEVES		90.000,00	

04 / ago	PIX TRANSF Ana Pau04/08	9120	200,00	
04 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-88.573,19	
04 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			93.471,65
05 / ago	SISPAG TRIBUTOS	0198	-381,87	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-50.000,00	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-8.084,94	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-616,00	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-561,61	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9779	-243,75	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-100,00	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-40.000,00	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9026	-50.000,00	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.987,09	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9129	-290,32	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.229,03	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9127	-870,97	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.987,09	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-367,74	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9026	-7.345,16	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.348,39	
05 / ago	TBI 7011.16521-9	9129	50.000,00	
05 / ago	PIX TRANSF DOUGLAS05/08	9129	41.756,06	
05 / ago	RES APLIC AUT MAIS		83.657,73	
05 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
05 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			9.813,92
05 / ago	SALDO PARCIAL		10,00	
05 / ago	SALDO ANTERIOR			10,00
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.694,15	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-600,00	
08 / ago	TBI 1446.10404-2	9120	5.000,00	
08 / ago	TBI 7011.16521-9	9327	625,00	
08 / ago	PIX TRANSF CARLOS 08/08	9128	5.000,00	
08 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-6.330,85	
08 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			16.144,77
09 / ago	TBI 0479.68333-6	9028	500,00	
09 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-500,00	
09 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			16.644,77
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-495,26	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9773	-900,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9014	-52,12	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.500,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.650,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9123	-12.000,00	

10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.150,00
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-19.879,49
10 / ago	PIX TRANSF DOUGLAS10/08	9123	33.664,00
10 / ago	RES APLIC AUT MAIS		7.962,82
10 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
10 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		8.681,95
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9026	-97,58
11 / ago	RES APLIC AUT MAIS		97,58
11 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		8.584,37
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00
12 / ago	RES APLIC AUT MAIS		1.499,98
12 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
12 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		7.084,39
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-800,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.500,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.736,40
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-799,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.707,50
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9779	-7.950,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-400,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-16.000,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9773	-10.440,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.350,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-22.000,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.697,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-20.000,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9124	-750,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9124	-20.000,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9953	-913,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.000,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.707,50
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.735,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-300,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.000,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-140,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9123	-800,00
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9123	-280,00
15 / ago	SALDO PARCIAL		-150.995,40
15 / ago	SALDO ANTERIOR		-150.995,40
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-16.000,00
15 / ago	PIX TRANSF DDF ASS15/08	9014	30.000,00
15 / ago	PIX TRANSF DOUGLAS15/08	9121	100.000,00
15 / ago	PIX TRANSF DOUGLAS15/08	9132	38.326,00

15 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-1.320,60	
15 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			8.404,99
16 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			8.404,99
17 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-14.484,98	
17 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9129	-289,58	
17 / ago	RES APLIC AUT MAIS		8.404,99	
17 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-390,10	
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9028	-375,00	
18 / ago	PIX TRANSF DAMIANA18/08	9131	1.570,00	
18 / ago	PIX TRANSF MERCEAR18/08	9029	96.588,55	
18 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-91.024,01	
18 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			91.024,01
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	0198	-395,44	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-16.500,00	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-26.513,00	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.403,00	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.082,00	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.500,00	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9122	-861,00	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.115,00	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.500,00	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9132	-861,00	
19 / ago	PIX TRANSF Eduardo19/08	9773	5.542,82	
19 / ago	EST SISPAG FORNECEDORES	9953	2.500,00	
19 / ago	RES APLIC AUT MAIS		53.687,60	
19 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
19 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			37.336,41
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-491,06	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9773	-440,00	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9028	-18.016,30	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.274,33	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-128,64	
22 / ago	PIX TRANSF Lucas K22/08	9026	36.587,91	
22 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-12.237,58	
22 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			49.573,99
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-540,00	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9136	-400,00	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9014	-300,00	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9014	-120,00	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9125	-120,00	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9028	-850,00	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-500,00	

23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-120,00	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-12.186,24	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9136	-7.545,42	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-11.502,83	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-7.000,00	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9129	-100,00	
23 / ago	SALDO PARCIAL		-41.274,49	
23 / ago	SALDO ANTERIOR			-41.274,49
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-347,48	
23 / ago	RES APLIC AUT MAIS		41.631,81	
23 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
23 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			7.942,18
24 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-149,90	
24 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9129	-243,75	
24 / ago	RES APLIC AUT MAIS		393,65	
24 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			7.548,53
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-18.113,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-185,53	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9779	-450,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9953	-36.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-25.000,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.234,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.176,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.700,00	
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9132	-450,00	
25 / ago	BUSINESS 4003-4841	0198	-10.392,97	
25 / ago	PARCELA GIRO 09/16	0198	-7.730,37	
25 / ago	SISPAG RIBEIRO E GUEDES	9773	124.351,02	
25 / ago	PIX TRANSF DOUGLAS25/08	9925	6.237,00	
25 / ago	PIX TRANSF LEONARD25/08	9131	30.000,00	
25 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-54.156,15	
25 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			61.704,68
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-70,34	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9028	-19.000,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9028	-4.000,00	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9122	-49,98	
26 / ago	JUROS 0198.58884-0		-5.050,00	
26 / ago	RES APLIC AUT MAIS		32.670,26	
26 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
26 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29.034,42
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-504,30	

29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.000,00	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.500,00	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00	
29 / ago	PIX TRANSF Waldir 29/08	9125	10.000,00	
29 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-4.830,70	
29 / ago	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00	
29 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			33.865,12
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00	
30 / ago	RES APLIC AUT MAIS		5.574,97	
30 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
30 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			28.290,15
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9123	-509,00	
31 / ago	SISPAG RIBEIRO E GUEDES	9327	35.000,00	
31 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-34.491,00	
31 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			62.781,15
31 / ago	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplicaç#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:25:07

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/09/2022 até 30/09/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / set	SALDO INICIAL			10,00
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.786,04	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.082,98	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9773	-9.441,25	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9124	-220,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9028	-800,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9953	-600,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9953	-800,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9127	-25.000,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9128	-600,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9126	-600,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9131	-800,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9132	-600,00	
01 / set	PIX TRANSF Andre G01/09	9014	31.000,00	
01 / set	RES APLIC AUT MAIS		17.330,10	
01 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
01 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			45.451,05
02 / set	IOF 0198.58884-0/ C/C		-127,10	
02 / set	IOF		-24,42	
02 / set	SISPAG FORNECEDORES	9126	-25.000,00	
02 / set	PIX TRANSF ARMANDO02/09	9129	1.100,00	
02 / set	PIX TRANSF Waldir 02/09	9121	25.000,00	
02 / set	TAR CONTA CERTA 08/22	0198	-222,00	
02 / set	TAR CTA CERTA EXCED08/22	0198	-552,65	
02 / set	TAR PIX QR CODE LIQUIDA	0198	-8,50	
02 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			45.451,05
05 / set	SISPAG TRIBUTOS	0198	-400,67	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-616,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9925	-180,65	

05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.500,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.375,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.375,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.600,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.850,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-855,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.375,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9131	-570,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.700,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9130	-14.068,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9128	-5.237,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9123	-6.900,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.161,29	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.800,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-12.300,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9131	-9.900,00	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-600,00	
05 / set	TBI 0479.68333-6	9131	500,00	
05 / set	TED 001.4598ROGERIO M CA		130.000,00	
05 / set	APL APLIC AUT MAIS		-51.301,72	
05 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			96.752,77
06 / set	SISPAG FORNECEDORES	9773	-15.000,00	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.000,00	
06 / set	PIX TRANSF Ana Pau06/09	9125	200,00	
06 / set	PIX TRANSF Samuel 06/09	9130	10.000,00	
06 / set	SALDO PARCIAL		-7.790,00	
06 / set	SALDO ANTERIOR			-7.790,00
06 / set	PIX TRANSF THIAGO 06/09	9028	20.000,00	
06 / set	APL APLIC AUT MAIS		-12.200,00	
06 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			108.952,77
08 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-21.480,00	
08 / set	RES APLIC AUT MAIS		21.479,58	
08 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42	
08 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			87.473,19
09 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-432,00	
09 / set	RES APLIC AUT MAIS		431,99	
09 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
09 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			87.041,20
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.350,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.736,40	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-493,66	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-229,90	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.725,00	

12 / set	SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.500,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	9121	-17.500,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-13.500,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	9131	-900,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	9130	-8.800,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.725,00	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.266,70	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-17.612,79	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-20,01	
12 / set	TBI 7011.16521-9	9123	625,00	
12 / set	RES APLIC AUT MAIS		79.733,50	
12 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,96	
12 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			7.307,70
13 / set	SISPAG FORNECEDORES	9327	-249,90	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES	9120	-28.000,00	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES	9121	-500,00	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES	9129	-12.000,00	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES	9127	-657,66	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES	9127	-18.303,16	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES	9124	-500,00	
13 / set	PIX TRANSF DOUGLAS13/09	9128	31.960,00	
13 / set	PIX TRANSF MAYKO M13/09	9129	10.000,00	
13 / set	RES APLIC AUT MAIS		7.307,70	
13 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-31.064,00	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-799,00	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES	9773	-8.097,00	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES	9124	-350,00	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.362,68	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.904,00	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.024,00	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES	9129	-49,98	
14 / set	SISPAG ELETRIFICACOES L	3111	7.985,55	
14 / set	PIX TRANSF CB COME14/09	9014	39.352,67	
14 / set	PIX TRANSF MALU CO14/09	9026	39.352,67	
14 / set	PIX TRANSF MARIA L14/09	9122	39.352,67	
14 / set	APL APLIC AUT MAIS		-65.449,94	
14 / set	SALDO PARCIAL		10,00	
14 / set	SALDO ANTERIOR			10,00
14 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			65.449,94
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-247.345,00	
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00	
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9120	-75.690,00	

15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9779	-20.000,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.707,50
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.390,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9136	-15.138,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.707,50
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.000,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9014	-11.082,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9327	-7.050,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9327	-20.000,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9327	-800,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9327	-450,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9124	-3.000,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.350,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9953	-7.950,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9953	-16.000,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9121	-930,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.322,60
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.800,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9130	-300,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9127	-6.735,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.000,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9123	-22.000,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9132	-5.000,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9925	-16.000,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.000,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-400,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-404.500,00
15 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-30.276,00
15 / set	TED 363.0001SAO CR FUNDO		1.000.000,00
15 / set	PIX TRANSF DOUGLAS15/09	9131	30.280,00
15 / set	PIX TRANSF FABIO B15/09	9126	800,00
15 / set	PIX TRANSF Maurici15/09	9136	1.875,00
15 / set	APL APLIC AUT MAIS		-89.031,40
15 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		154.481,34
16 / set	SISPAG FORNECEDORES	9129	-13.000,00
16 / set	SISPAG FORNECEDORES	9123	-150,00
16 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.000,00
16 / set	SISPAG FORNECEDORES	9132	-99,96
16 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-8.200,00
16 / set	RES APLIC AUT MAIS		24.449,93
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
16 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		130.031,41
19 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-30.000,00

19 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-392,97
19 / set	PIX TRANSF DAMIANA19/09	9779	1.570,00
19 / set	RES APLIC AUT MAIS		28.822,85
19 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
19 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		101.208,56
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	0198	-416,59
20 / set	SALDO PARCIAL		-406,59
20 / set	SALDO ANTERIOR		-406,59
20 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.700,00
20 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.000,00
20 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-491,06
20 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00
20 / set	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.500,00
20 / set	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.668,00
20 / set	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.000,00
20 / set	SISPAG FORNECEDORES	9126	-500,00
20 / set	SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.662,00
20 / set	RES APLIC AUT MAIS		18.437,54
20 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
20 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		82.771,02
21 / set	SISPAG RIBEIRO E GUEDES	9925	123.021,51
21 / set	APL APLIC AUT MAIS		-123.021,51
21 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		205.792,53
22 / set	SISPAG FORNECEDORES	9125	-10.000,00
22 / set	SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.194,00
22 / set	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.429,00
22 / set	TED 037.0026ECCIR E C CI		1.000.000,00
22 / set	TED 037.0026MARCELO A S		1.000.000,00
22 / set	TED 237.0590MARCELO A LE		8.096,72
22 / set	APL APLIC AUT MAIS		-1.992.473,72
22 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		2.198.266,25
23 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-70.000,00
23 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.350,00
23 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-42.000,00
23 / set	SISPAG FORNECEDORES	9773	-100,00
23 / set	SISPAG FORNECEDORES	9127	-568,90
23 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-180.000,00
23 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-15.000,00
23 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-3.000,00
23 / set	PIX TRANSF DOUGLAS23/09	9327	20.000,00
23 / set	PIX TRANSF DOUGLAS23/09	9127	42.000,00
23 / set	RES APLIC AUT MAIS		250.017,67
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,23

23 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		1.948.248,58
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-130.000,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.149,90
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-657,23
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.900,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.700,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	9327	-23.000,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	9125	-3.200,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	9120	-22.500,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.500,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	9131	-450,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.750,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.000,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.000,00
26 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-1.020.000,00
26 / set	BUSINESS 4003-4841	0198	-13.564,98
26 / set	PARCELA GIRO 10/16	0198	-7.730,37
26 / set	PIX TRANSF DOUGLAS26/09	9126	22.500,00
26 / set	SALDO PARCIAL		-1.225.592,48
26 / set	SALDO ANTERIOR		-1.225.592,48
26 / set	PIX TRANSF ELLITE 26/09	9120	9.500,00
26 / set	PIX TRANSF FABIO B26/09	9953	10.000,00
26 / set	JUROS 0198.58884-0		-5.050,00
26 / set	RES APLIC AUT MAIS		1.211.149,63
26 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,85
26 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		737.098,95
27 / set	SISPAG FORNECEDORES	9121	-30.000,00
27 / set	PIX TRANSF DDF ASS27/09	9773	40.000,00
27 / set	PIX TRANSF DOUGLAS27/09	9136	23.232,00
27 / set	APL APLIC AUT MAIS		-33.067,00
27 / set	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00
27 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		770.165,95
28 / set	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.682,00
28 / set	SISPAG FORNECEDORES	9129	-48.318,00
28 / set	SISPAG FORNECEDORES	9129	-27.900,00
28 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-625.000,00
28 / set	RES APLIC AUT MAIS		704.895,62
28 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,38
28 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		65.270,33
29 / set	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.998,00
29 / set	RES APLIC AUT MAIS		2.997,97
29 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
29 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		62.272,36

30 / set	SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.000,00
30 / set	SISPAG FORNECEDORES	9128	-370,00
30 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00
30 / set	RES APLIC AUT MAIS		10.944,86
30 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
30 / set	SALDO APLIC AUT MAIS		51.327,50
30 / set	SALDO FINAL		10,01

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:25:25

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/11/2021 até 30/11/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / nov	SALDO INICIAL			-110.000,00
01 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-3.290,27	
01 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-11.890,02	
01 / nov	TBI 0198.58884-0 C/C	4175	-94.366,67	
01 / nov	PIX TRANSF MRF COM01/11	9779	289.595,28	
01 / nov	JUROS 0198.58884-0		-887,23	
01 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-69.151,09	
01 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			69.151,09
03 / nov	IOF 0198.58884-0/ C/C		-406,01	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-800,00	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-1.100,00	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-800,00	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-10.478,45	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-800,00	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-86,00	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-800,00	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-800,00	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.242,06	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.205,87	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.750,00	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-43.250,00	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-13.200,00	
03 / nov	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0198	-800,00	
03 / nov	IOF		-953,08	
03 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-7.000,00	
03 / nov	TBI 7010.02977-0	9327	35.200,00	
03 / nov	TBI 7011.16521-9	9029	425,00	
03 / nov	PIX TRANSF Maurici03/11	9132	425,00	
03 / nov	PIX TRANSF MARIA I03/11	9132	7.633,74	

03 / nov	PIX TRANSF Thiago 03/11	9136	50.000,00
03 / nov	DESC CHEQUE PRE-DATADO		28.014,41
03 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-27.309,14
03 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00
03 / nov	TAR CONTA CERTA 10/21	0198	-190,00
03 / nov	TAR CTA CERTA EXCED10/21	0198	-1.562,54
03 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		96.460,23
04 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-7.100,00
04 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-43,00
04 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.700,00
04 / nov	PIX TRANSF RICARDO04/11	9327	20.000,00
04 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-10.157,00
04 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		106.617,23
05 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-560,00
05 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-12.320,54
05 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-1.200,00
05 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-129,00
05 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-20.000,00
05 / nov	SISPAG TRIBUTOS	0198	-381,87
05 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-5.500,00
05 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-19.033,16
05 / nov	RES APLIC AUT MAIS		59.124,45
05 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
05 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		47.492,78
08 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-10.245,17
08 / nov	SALDO PARCIAL		-10.235,17
08 / nov	SALDO ANTERIOR		-10.235,17
08 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-71.115,26
08 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-86,00
08 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-100.000,00
08 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-600,00
08 / nov	TBI 0479.68333-6	9773	500,00
08 / nov	TED 001.2895CLEIDIMAR H		100.000,00
08 / nov	RES APLIC AUT MAIS		47.492,78
08 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
09 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-8.550,00
09 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-43,00
09 / nov	PIX TRANSF MRF COM09/11	9131	31.024,60
10 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-485,81
10 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.266,70
10 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-15.612,79
10 / nov	LIS/JUROS 12 DIAS		-2.762,31
11 / nov	TED 033.0220SEQUOIA CAPI		8.801,57

12 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.140,00	
12 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-86,00	
12 / nov	PIX TRANSF SUPERME12/11	9121	50.000,00	
12 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-24.826,05	
12 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			24.826,05
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-1.440,00	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-1.440,01	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-750,00	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.333,33	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-2.650,00	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-1.440,02	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-1.650,00	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-560,00	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-426,66	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-720,00	
16 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-4.500,00	
16 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.000,00	
16 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.500,00	
16 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-20.000,00	
16 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-693,33	
16 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-160,00	
16 / nov	DEV TED 516240 MOT03		160,00	
16 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS16/11	9026	36.178,00	
16 / nov	PIX TRANSF SUPERME16/11	9126	50.000,00	
16 / nov	EST SISPANA LUCIA	9120	1.440,01	
16 / nov	EST SISPANA LUCIA	9123	1.440,00	
16 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-46.954,66	
16 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			71.780,71
17 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-160,00	
17 / nov	PIX TRANSF MIKAIL 17/11	9014	560,00	
17 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-400,00	
17 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			72.180,71
18 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-441,67	
18 / nov	RES APLIC AUT MAIS		441,67	
18 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			71.739,04
19 / nov	SISPAG TRIBUTOS	0198	-398,56	
19 / nov	RES APLIC AUT MAIS		398,56	
19 / nov	SALDO PARCIAL		10,00	
19 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
19 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			71.340,48
22 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-500,00	
22 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-2.500,00	
22 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-437,33	

22 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-799,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-100.000,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-500,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-5.000,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-1.741,35	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-500,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-800,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-500,00	
22 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.100,00	
22 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.400,00	
22 / nov	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0198	-500,00	
22 / nov	TBI 7011.16521-9 C/C	4175	100.000,00	
22 / nov	RES APLIC AUT MAIS		17.277,54	
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
22 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			54.062,94
23 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			54.062,94
24 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-165,71	
24 / nov	RES APLIC AUT MAIS		165,71	
24 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			53.897,23
25 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-9.750,00	
25 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-10.000,00	
25 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-43,00	
25 / nov	BUSINESS 4003-4841	0198	-11.403,64	
25 / nov	EMPREST CAPITAL DE GIRO	4175	100.000,00	
25 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-68.803,36	
25 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			122.700,59
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-10.200,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-2.000,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-7.918,32	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-10.200,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-18.119,74	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-11.800,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-189,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-156,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-13.000,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-270,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-9.500,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-15.612,84	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-28.860,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-18.119,74	
26 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-387,00	
26 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.170,00	
26 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.300,00	

26 / nov	PIX TRANSF OLDAIR 26/11	9120	50.000,00
26 / nov	EST SISPKARLA DE	9953	10.200,00
26 / nov	RES APLIC AUT MAIS		89.601,93
26 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71
26 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		33.098,66
29 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-449,00
29 / nov	SALDO PARCIAL		-439,00
29 / nov	SALDO ANTERIOR		-439,00
29 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-50,00
29 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-460,00
29 / nov	PIX TRANSF CRISTIA29/11	9136	4.800,00
29 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-3.841,00
29 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		36.939,66
29 / nov	SALDO FINAL		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:21:44

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/10/2022 até 31/10/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / out	SALDO INICIAL			10,01
03 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.809,44	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.082,98	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES	9925	-800,00	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES	9026	-800,00	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-800,00	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES	9028	-800,00	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES	9127	-800,00	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES	9026	-800,00	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES	9131	-800,00	
03 / out	PIX TRANSF ARMANDO03/10	9779	1.100,00	
03 / out	RES APLIC AUT MAIS		14.392,11	
03 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
03 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			36.935,39
04 / out	IOF 0198.58884-0/ C/C		-123,00	
04 / out	IOF		-41,98	
04 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-616,00	
04 / out	TAR CONTA CERTA 09/22	0198	-222,00	
04 / out	TAR CTA CERTA EXCED09/22	0198	-841,99	
04 / out	RES APLIC AUT MAIS		1.844,92	
04 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
04 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			35.090,47
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.375,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.700,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.600,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9014	-9.700,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.500,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.375,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.900,00	

05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.375,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9028	-650,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.375,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.600,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9122	-200,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.800,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.375,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9128	-855,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9128	-5.100,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.375,10	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.375,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9132	-12.300,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9136	-570,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9773	-12.300,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9121	-6.750,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9127	-9.900,00	
05 / out	PIX TRANSF CAIO R005/10	9026	500,00	
05 / out	PIX TRANSF Douglas05/10	9925	72.835,00	
05 / out	PIX TRANSF DOUGLAS05/10	9779	70.000,00	
05 / out	EST SISPAG FORNECEDORES	9779	3.375,00	
05 / out	APL APLIC AUT MAIS		-43.659,90	
05 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			78.750,37
06 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-34.210,00	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES	9029	-9.050,00	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.000,00	
06 / out	SALDO PARCIAL		-45.250,00	
06 / out	SALDO ANTERIOR			-45.250,00
06 / out	SISPAG FORNECEDORES	9123	-17.700,00	
06 / out	PIX TRANSF DOUGLAS06/10	9122	10.150,00	
06 / out	RES APLIC AUT MAIS		52.809,37	
06 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63	
06 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			25.941,00
07 / out	SISPAG TRIBUTOS	0198	-381,87	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.662,00	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-600,00	
07 / out	PIX TRANSF ANA PAU07/10	9120	1.989,75	
07 / out	RES APLIC AUT MAIS		5.154,11	
07 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			20.786,89
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-421,88	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-17.612,79	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	9925	-8.800,00	

10 / out	SISPAG FORNECEDORES	9925	-300,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-14.300,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.500,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.500,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	9127	-900,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.266,70	
10 / out	RES APLIC AUT MAIS		20.786,89	
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
11 / out	PIX TRANSF DOUGLAS11/10	9128	49.392,00	
11 / out	APL APLIC AUT MAIS		-19.577,61	
11 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			19.577,61
13 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			19.577,61
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.736,40	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.542,00	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	9026	-9.441,23	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	9130	-15.424,29	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	9128	-199,92	
14 / out	RES APLIC AUT MAIS		19.577,61	
14 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.000,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-300,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-901,33	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9779	-7.950,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.895,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9925	-10.000,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.800,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9014	-6.735,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9029	-16.000,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9029	-400,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.000,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.697,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.520,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9125	-22.000,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9028	-300,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.000,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9122	-20.000,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9122	-13.302,00	
17 / out	SALDO PARCIAL		-138.556,52	
17 / out	SALDO ANTERIOR			-138.556,52
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.125,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.000,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9129	-7.050,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9130	-20.000,00	

17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.615,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.257,50	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9126	-800,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.390,00	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9028	-16.000,00	
17 / out	TBI 4454.25068-1	9014	172.754,00	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-21.374,00	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.760,00	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-14.765,87	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-435,43	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.700,00	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.425,00	
18 / out	PIX TRANSF BELLAMA18/10	9779	27.334,00	
18 / out	PIX TRANSF CB COME18/10	9121	27.334,00	
18 / out	PIX TRANSF MALU CO18/10	9327	27.334,00	
18 / out	PIX TRANSF MARIA L18/10	9130	27.334,18	
18 / out	APL APLIC AUT MAIS		-43.825,86	
18 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			43.825,86
19 / out	SISPAG FORNECEDORES	9126	-6.790,00	
19 / out	PIX TRANSF DDF ASS19/10	9136	6.790,00	
19 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			43.825,86
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	0198	-60.000,00	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.400,00	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.991,06	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES	9779	-500,00	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES	9121	-500,00	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES	9127	-500,00	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.000,00	
20 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-100.000,00	
20 / out	TBI 1644.84556-0	9125	50.000,00	
20 / out	TED 077.0001DOUGLAS FREI		50.000,00	
20 / out	PIX TRANSF DOUGLAS20/10	9136	45.120,00	
20 / out	RES APLIC AUT MAIS		29.771,02	
20 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
20 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			14.054,84
21 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.350,00	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.250,00	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES	9128	-9.574,74	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES	9128	-300,00	
21 / out	PIX TRANSF ATHOS L21/10	9126	9.441,00	
21 / out	PIX TRANSF DAMIANA21/10	9123	1.570,00	
21 / out	RES APLIC AUT MAIS		5.463,72	
21 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	

21 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		8.591,12
24 / out	TBI 1644.84556-0	9028	50.000,00
24 / out	PIX TRANSF DOUGLAS24/10	9127	20.000,00
24 / out	APL APLIC AUT MAIS		-70.000,00
24 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		78.591,12
25 / out	AG. TEF 0198.58884-0	8090	-100.000,00
25 / out	SALDO PARCIAL		-99.990,00
25 / out	SALDO ANTERIOR		-99.990,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-161,61
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-149,90
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.006,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9029	-10.266,67
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.300,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.900,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9125	-1.618,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9028	-22.119,09
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.700,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9122	-9.325,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.500,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.400,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.273,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9132	-20.000,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-60.000,00
25 / out	BUSINESS 4003-4841	0198	-10.117,90
25 / out	PARCELA GIRO 11/16	0198	-7.730,37
25 / out	SISPAG RIBEIRO E GUEDES	9014	137.380,99
25 / out	TBI 1644.84556-0	9773	46.841,76
25 / out	TED 237.0590MARCELO A LE		7.575,60
25 / out	TED 422.0052DOUGLAS D DE		80.000,00
25 / out	EMPREST CAPITAL DE GIRO	4175	412.699,00
25 / out	JUROS 0198.58884-0		-5.050,00
25 / out	APL APLIC AUT MAIS		-416.879,81
25 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		495.470,93
26 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-35.000,00
26 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-25.000,00
26 / out	SISPAG FORNECEDORES	9779	-199,92
26 / out	SISPAG FORNECEDORES	9130	-700,00
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-258.600,00
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-40.000,00
26 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00
26 / out	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00
26 / out	TAR MOV CONTA CONTRATUAL	0198	-5,00
26 / out	RES APLIC AUT MAIS		361.534,61

26 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
26 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			133.936,32
27 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-45.000,00	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES	9136	-9.000,00	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES	9014	-20.891,37	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES	9028	-42.500,00	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES	9126	-485,84	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-258.600,00	
27 / out	DEV TED 010056 MOT02		258.600,00	
27 / out	PIX TRANSF THIAGO 27/10	9327	20.000,00	
27 / out	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00	
27 / out	RES APLIC AUT MAIS		98.042,09	
27 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
27 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			35.894,23
28 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-467,53	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES	9925	-6.447,00	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-800,00	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES	9127	-15.000,00	
28 / out	SALDO PARCIAL		-22.704,53	
28 / out	SALDO ANTERIOR			-22.704,53
28 / out	SISPAG FORNECEDORES	9132	-500,00	
28 / out	RES APLIC AUT MAIS		23.214,47	
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
28 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			12.679,76
31 / out	SISPAG FORNECEDORES	9136	-11.500,00	
31 / out	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00	
31 / out	RES APLIC AUT MAIS		12.074,92	
31 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
31 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			604,84
31 / out	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:25:42

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/11/2021 até 30/11/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / nov	SALDO INICIAL			-110.000,00
01 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-3.290,27	
01 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-11.890,02	
01 / nov	TBI 0198.58884-0 C/C	4175	-94.366,67	
01 / nov	PIX TRANSF MRF COM01/11	9779	289.595,28	
01 / nov	JUROS 0198.58884-0		-887,23	
01 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-69.151,09	
01 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			69.151,09
03 / nov	IOF 0198.58884-0/ C/C		-406,01	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-800,00	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-1.100,00	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-800,00	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-10.478,45	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-800,00	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-86,00	
03 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-800,00	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-800,00	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.242,06	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.205,87	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.750,00	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-43.250,00	
03 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-13.200,00	
03 / nov	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0198	-800,00	
03 / nov	IOF		-953,08	
03 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-7.000,00	
03 / nov	TBI 7010.02977-0	9327	35.200,00	
03 / nov	TBI 7011.16521-9	9029	425,00	
03 / nov	PIX TRANSF Maurici03/11	9132	425,00	
03 / nov	PIX TRANSF MARIA I03/11	9132	7.633,74	

03 / nov	PIX TRANSF Thiago 03/11	9136	50.000,00
03 / nov	DESC CHEQUE PRE-DATADO		28.014,41
03 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-27.309,14
03 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00
03 / nov	TAR CONTA CERTA 10/21	0198	-190,00
03 / nov	TAR CTA CERTA EXCED10/21	0198	-1.562,54
03 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		96.460,23
04 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-7.100,00
04 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-43,00
04 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.700,00
04 / nov	PIX TRANSF RICARDO04/11	9327	20.000,00
04 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-10.157,00
04 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		106.617,23
05 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-560,00
05 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-12.320,54
05 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-1.200,00
05 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-129,00
05 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-20.000,00
05 / nov	SISPAG TRIBUTOS	0198	-381,87
05 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-5.500,00
05 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-19.033,16
05 / nov	RES APLIC AUT MAIS		59.124,45
05 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
05 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		47.492,78
08 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-10.245,17
08 / nov	SALDO PARCIAL		-10.235,17
08 / nov	SALDO ANTERIOR		-10.235,17
08 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-71.115,26
08 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-86,00
08 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-100.000,00
08 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-600,00
08 / nov	TBI 0479.68333-6	9773	500,00
08 / nov	TED 001.2895CLEIDIMAR H		100.000,00
08 / nov	RES APLIC AUT MAIS		47.492,78
08 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
09 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-8.550,00
09 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-43,00
09 / nov	PIX TRANSF MRF COM09/11	9131	31.024,60
10 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-485,81
10 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.266,70
10 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-15.612,79
10 / nov	LIS/JUROS 12 DIAS		-2.762,31
11 / nov	TED 033.0220SEQUOIA CAPI		8.801,57

12 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.140,00	
12 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-86,00	
12 / nov	PIX TRANSF SUPERME12/11	9121	50.000,00	
12 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-24.826,05	
12 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			24.826,05
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-1.440,00	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-1.440,01	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-750,00	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.333,33	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-2.650,00	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-1.440,02	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-1.650,00	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-560,00	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-426,66	
16 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-720,00	
16 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-4.500,00	
16 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.000,00	
16 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.500,00	
16 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-20.000,00	
16 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-693,33	
16 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-160,00	
16 / nov	DEV TED 516240 MOT03		160,00	
16 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS16/11	9026	36.178,00	
16 / nov	PIX TRANSF SUPERME16/11	9126	50.000,00	
16 / nov	EST SISPANA LUCIA	9120	1.440,01	
16 / nov	EST SISPANA LUCIA	9123	1.440,00	
16 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-46.954,66	
16 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			71.780,71
17 / nov	SISPAG TED D OUTR	0198	-160,00	
17 / nov	PIX TRANSF MIKAIL 17/11	9014	560,00	
17 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-400,00	
17 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			72.180,71
18 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-441,67	
18 / nov	RES APLIC AUT MAIS		441,67	
18 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			71.739,04
19 / nov	SISPAG TRIBUTOS	0198	-398,56	
19 / nov	RES APLIC AUT MAIS		398,56	
19 / nov	SALDO PARCIAL		10,00	
19 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
19 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			71.340,48
22 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-500,00	
22 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-2.500,00	
22 / nov	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-437,33	

22 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-799,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-100.000,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-500,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-5.000,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-1.741,35	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-500,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-800,00	
22 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-500,00	
22 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.100,00	
22 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.400,00	
22 / nov	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0198	-500,00	
22 / nov	TBI 7011.16521-9 C/C	4175	100.000,00	
22 / nov	RES APLIC AUT MAIS		17.277,54	
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
22 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			54.062,94
23 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			54.062,94
24 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-165,71	
24 / nov	RES APLIC AUT MAIS		165,71	
24 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			53.897,23
25 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-9.750,00	
25 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-10.000,00	
25 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-43,00	
25 / nov	BUSINESS 4003-4841	0198	-11.403,64	
25 / nov	EMPREST CAPITAL DE GIRO	4175	100.000,00	
25 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-68.803,36	
25 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			122.700,59
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-10.200,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-2.000,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-7.918,32	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-10.200,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-18.119,74	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-11.800,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-189,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-156,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-13.000,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-270,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-9.500,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-15.612,84	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-28.860,00	
26 / nov	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-18.119,74	
26 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-387,00	
26 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.170,00	
26 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.300,00	

26 / nov	PIX TRANSF OLDAIR 26/11	9120	50.000,00
26 / nov	EST SISPKARLA DE	9953	10.200,00
26 / nov	RES APLIC AUT MAIS		89.601,93
26 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71
26 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		33.098,66
29 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-449,00
29 / nov	SALDO PARCIAL		-439,00
29 / nov	SALDO ANTERIOR		-439,00
29 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-50,00
29 / nov	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-460,00
29 / nov	PIX TRANSF CRISTIA29/11	9136	4.800,00
29 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-3.841,00
29 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		36.939,66
29 / nov	SALDO FINAL		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:21:53

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/11/2022 até 30/11/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / nov	SALDO INICIAL			10,00
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.351,69	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.082,98	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9136	-800,00	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9773	-800,00	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9124	-800,00	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9125	-800,00	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9127	-800,00	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9132	-900,00	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9925	-800,00	
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9131	-800,00	
01 / nov	PIX TRANSF JUSTINO01/11	9029	425,00	
01 / nov	EST TEF CX AVAL 58884		-4.289,97	
01 / nov	RES APLIC AUT MAIS		604,84	
01 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
01 / nov	TEF AUT CX AVAL 58884		4.289,97	
01 / nov	TEF AUT CX AVAL 58884		4.894,82	
03 / nov	IOF 0198.58884-0/ C/C		-98,40	
03 / nov	IOF		-193,50	
03 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9128	-600,00	
03 / nov	PIX TRANSF ARMANDO02/11	9132	1.100,00	
03 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS03/11	9131	50.000,00	
03 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-39.205,84	
03 / nov	TAR CONTA CERTA 10/22	0198	-222,00	
03 / nov	TAR CTA CERTA EXCED10/22	0198	-770,26	
03 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			39.205,84
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-11.350,00	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9126	-6.137,00	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.928,00	

04 / nov	PIX TRANSF CAIO R004/11	9029	500,00	
04 / nov	RES APLIC AUT MAIS		18.915,00	
04 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			20.290,84
07 / nov	SISPAG TRIBUTOS	0198	-333,29	
07 / nov	SISPAG TRIBUTOS	0198	-381,87	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-75.000,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-616,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.500,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9014	-6.750,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9014	-12.300,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9014	-855,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9014	-200,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9026	-6.750,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9121	-40.500,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9121	-6.750,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9122	-8.100,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.700,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9131	-5.100,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9129	-12.400,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9126	-6.000,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.300,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.600,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9132	-6.900,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9925	-570,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9125	-6.750,00	
07 / nov	SALDO PARCIAL		-209.346,16	
07 / nov	SALDO ANTERIOR			-209.346,16
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9125	-12.300,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9132	-9.900,00	
07 / nov	TBI 4454.25068-1	9028	40.000,00	
07 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS07/11	9327	100.000,00	
07 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS07/11	9953	20.000,00	
07 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS07/11	9123	10.000,00	
07 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS07/11	9014	40.031,00	
07 / nov	PIX TRANSF TWENTY 07/11	9953	100.000,00	
07 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-78.474,84	
07 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			98.765,68
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-24.500,00	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9014	-130,00	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9779	-50.000,00	
08 / nov	PIX TRANSF BRUNO C08/11	9128	15.000,00	
08 / nov	RES APLIC AUT MAIS		59.629,90	
08 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	

08 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		39.135,78
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.322,17
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9126	-9.441,23
09 / nov	RES APLIC AUT MAIS		14.763,38
09 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
09 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		24.372,40
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-166,26
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-17.612,79
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9925	-900,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9925	-8.800,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9773	-18.843,33
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9014	-173,33
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.814,82
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9327	-9.000,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9327	-300,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9124	-8.840,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9125	-6.750,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.500,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.472,52
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.626,81
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.500,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9127	-6.750,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9123	-17.100,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.518,81
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9132	-10.516,95
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9126	-6.750,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.266,70
10 / nov	PIX TRANSF ALINE N10/11	9128	3.000,00
10 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS10/11	9014	16.500,00
10 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS10/11	9127	40.000,00
10 / nov	PIX TRANSF LUCIANA10/11	9773	19.228,71
10 / nov	PIX TRANSF LUCIANA10/11	9123	15.000,00
10 / nov	EST SISPAG FORNECEDORES	9136	6.750,00
10 / nov	EST SISPAG FORNECEDORES	9128	6.750,00
10 / nov	JUROS LIMITE DA CONTA		-525,43
10 / nov	RES APLIC AUT MAIS		24.372,40
10 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
10 / nov	SALDO PARCIAL		-8.116,57
10 / nov	SALDO ANTERIOR		-8.116,57
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.700,00
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9026	-8.116,47
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9120	-15.100,00
11 / nov	TED 001.1503ELAINE SOUZA		8.140,95

11 / nov	TED 001.2912ALINE N SIQU		3.400,00
11 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS11/11	9130	40.000,00
11 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-17.497,91
11 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		17.497,91
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.736,40
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00
14 / nov	TED 001.2912ALINE N SIQU		3.400,00
14 / nov	PIX TRANSF ALINE N14/11	9129	200,00
14 / nov	PIX TRANSF ARMANDO14/11	9029	1.100,00
14 / nov	RES APLIC AUT MAIS		7.036,39
14 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
14 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		10.461,52
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-150.000,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-791,41
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9779	-20.525,62
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.500,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9136	-16.000,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.500,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9029	-6.735,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.550,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9125	-7.950,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9120	-10.440,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.000,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9122	-22.000,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.125,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.300,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9123	-400,00
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9127	-16.000,00
16 / nov	EMPREST CAPITAL DE GIRO	4175	233.056,00
16 / nov	PIX TRANSF ARMANDO16/11	9925	1.100,00
16 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS16/11	9131	46.000,00
16 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-3.338,97
16 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS		13.800,49
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.725,00
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.895,00
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.242,00
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.120,00
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9120	-10.000,00
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9128	-20.000,00
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9132	-20.000,00
17 / nov	PARCELA GIRO 01/37	0198	-1.156,66
17 / nov	TBI 4454.25068-1	9130	110.000,00

17 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-43.861,34	
17 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			57.661,83
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	0198	-395,44	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-413,42	
18 / nov	SISPAG MONIZ DE ARAGAO	9029	123.524,46	
18 / nov	PIX TRANSF MARIA L18/11	9779	10.205,18	
18 / nov	SALDO PARCIAL		132.930,78	
18 / nov	SALDO ANTERIOR			132.930,78
18 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-132.920,78	
18 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			190.582,61
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.600,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-24.546,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.991,06	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9136	-300,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9136	-17.500,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9029	-213,68	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9029	-14.125,31	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.898,12	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.500,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9127	-18.200,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9127	-14.300,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.000,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.000,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.000,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9132	-450,00	
21 / nov	PIX TRANSF DAMIANA19/11	9014	1.570,00	
21 / nov	RES APLIC AUT MAIS		109.553,86	
21 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
21 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			81.028,75
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-39.692,00	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9132	-9.923,00	
22 / nov	PIX TRANSF MERCEAR22/11	9925	74.244,35	
22 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-24.629,35	
22 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			105.658,10
23 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			105.658,10
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-100.000,00	
24 / nov	TED 070.0207ANDRE G R CA		700.000,00	
24 / nov	PIX TRANSF TWENTY 24/11	9132	100.000,00	
24 / nov	JUROS 0198.58884-0		-185,39	
24 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-699.814,61	
24 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			805.472,71
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.429,88	

25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-159,97	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-149,90	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.900,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.300,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.100,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9953	-133,33	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9129	-209,34	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9129	-4.038,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.200,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.700,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9132	-11.000,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9125	-20.000,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.690,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-60.000,00	
25 / nov	BUSINESS 4003-4841	0198	-10.161,46	
25 / nov	PARCELA GIRO 12/16	0198	-7.730,37	
25 / nov	TED 237.0590MARCELO A LE		12.302,00	
25 / nov	PIX TRANSF DOUGLAS25/11	9121	127.408,00	
25 / nov	SALDO PARCIAL		6.817,75	
25 / nov	SALDO ANTERIOR			6.817,75
25 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-6.777,75	
25 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00	
25 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			812.250,46
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-477,02	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-400.000,00	
28 / nov	RES APLIC AUT MAIS		400.474,87	
28 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,15	
28 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			411.775,59
29 / nov	SISPAG TRIBUTOS	0198	-451,57	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-50.000,00	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-70.000,00	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.200,00	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES	9123	-500,00	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00	
29 / nov	PIX TRANSF TWENTY 29/11	9026	59.400,00	
29 / nov	RES APLIC AUT MAIS		67.326,30	
29 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
29 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			344.449,29
29 / nov	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente



descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplicaç#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:26:03

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



saldo disponível em conta

R\$ 98,90

lançamentos período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / dez	SALDO INICIAL			10,00
01 / dez	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-3.290,27	
01 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-800,01	
01 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-800,00	
01 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-800,00	
01 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-1.100,00	
01 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-800,00	
01 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-800,00	
01 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.687,85	
01 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.595,47	
01 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-800,00	
01 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-5.200,00	
01 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-4.800,00	
01 / dez	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0198	-800,00	
01 / dez	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-95,00	
01 / dez	PIX TRANSF CRISTIA01/12	9122	4.800,00	
01 / dez	PIX TRANSF FRANCIS01/12	9131	400,00	
01 / dez	EST SISPLAURA BEA	9125	800,00	
01 / dez	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00	
01 / dez	RES APLIC AUT MAIS		21.533,52	
01 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
01 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			15.406,14
02 / dez	IOF		-215,35	
02 / dez	PIX TRANSF DAMIANA02/12	9130	1.570,00	
02 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-844,17	
02 / dez	TAR CONTA CERTA 11/21	0198	-190,00	
02 / dez	TAR CTA CERTA EXCED11/21	0198	-320,49	
02 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			16.250,31
03 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			16.250,31

06 / dez	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-560,00
06 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-2.910,94
06 / dez	SISPAG TRIBUTOS	0198	-621,96
06 / dez	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-600,00
06 / dez	TBI 0479.68333-6	9125	500,00
06 / dez	TBI 7011.16521-9P saude	9773	425,00
06 / dez	PIX TRANSF Maurici06/12	9131	339,00
06 / dez	RES APLIC AUT MAIS		3.428,86
06 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
06 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		12.821,45
07 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-72.000,00
07 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-237,34
07 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-11.872,35
07 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-7.255,65
07 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-6.000,00
07 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-21.367,92
07 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-247,34
07 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-172,00
07 / dez	PIX TRANSF OLDAIR 07/12	9773	151.296,52
07 / dez	EST SISPDIEGO BOR	9127	247,34
07 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-32.391,26
07 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		45.212,71
08 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		45.212,71
09 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-219,00
09 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-10.543,42
09 / dez	SALDO PARCIAL		-10.752,42
09 / dez	SALDO ANTERIOR		-10.752,42
09 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-6.186,70
09 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-18.119,75
09 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-10.740,17
09 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-2.375,00
09 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-215,00
09 / dez	RES APLIC AUT MAIS		45.212,71
09 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26
10 / dez	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-485,82
10 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-1.170,00
10 / dez	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-15.612,79
10 / dez	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-2.266,70
10 / dez	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-1.800,00
10 / dez	TBI 7011.16521-9	9126	200,00
10 / dez	PIX TRANSF FABIO B10/12	9130	200,00
10 / dez	PIX TRANSF THIAGO 10/12	9132	1.369,00
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-215,00

13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-12.500,00	
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-13.642,08	
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-20.348,31	
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-13.274,24	
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-9.701,25	
13 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-301,00	
13 / dez	SISPAG TED D OUTR	0198	-10.813,79	
13 / dez	PIX TRANSF OLDAIR 13/12	9136	88.416,75	
13 / dez	PIX TRANSF PALMA C13/12	9953	271,21	
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-5.900,00	
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-11.161,42	
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-18.119,75	
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-9.900,30	
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-12.675,88	
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-10.100,00	
14 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-258,00	
14 / dez	PIX TRANSF OLDAIR 14/12	9773	30.000,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-5.000,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-10.500,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-154,84	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-10.226,61	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-650,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-306,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-800,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-600,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-1.650,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-7.235,79	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-1.440,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-2.000,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-750,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-400,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-720,00	
15 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-6.000,00	
15 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.000,00	
15 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-20.000,00	
15 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-129,00	
15 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
15 / dez	SALDO PARCIAL		-124.535,28	
15 / dez	SALDO ANTERIOR			-124.535,28
15 / dez	PIX TRANSF DOUGLAS15/12	9132	44.890,00	
16 / dez	TED 033.0220SEQUOIA CAPI		8.801,57	
16 / dez	PIX TRANSF DAMIANA16/12	9953	1.570,00	
16 / dez	PIX TRANSF MRF COM16/12	9132	106.156,73	

16 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-36.873,02	
16 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			36.873,02
17 / dez	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-542,52	
17 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-544,00	
17 / dez	RES APLIC AUT MAIS		1.086,52	
17 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			35.786,50
20 / dez	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-420,00	
20 / dez	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-799,00	
20 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-20.000,00	
20 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-90,00	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-780,00	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	0198	-347,29	
20 / dez	SISPAG HIGOR MICHELL ME	9327	20.000,00	
20 / dez	PIX TRANSF LUCIMAR20/12	9953	8.761,00	
20 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-6.324,71	
20 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			42.111,21
21 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-1.300,00	
21 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-1.300,00	
21 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-1.300,00	
21 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-897,65	
21 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-4.300,00	
21 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-3.200,00	
21 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.300,00	
21 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.050,00	
21 / dez	SISPAG TRANSF POUP ITAU	0198	-1.300,00	
21 / dez	RES APLIC AUT MAIS		18.947,60	
21 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
21 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			23.163,61
22 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-100.000,00	
22 / dez	TBI 0198.58884-0 C/C	4175	100.000,00	
22 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			23.163,61
23 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			23.163,61
24 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			23.163,61
27 / dez	SISPAG BOLETO BANCO 341	0198	-99,90	
27 / dez	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-11,67	
27 / dez	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-169,06	
27 / dez	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-449,00	
27 / dez	SISPAG CONCESSIONARIA	0198	-50,00	
27 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-2.000,00	
27 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-3.900,00	
27 / dez	BUSINESS 4003-4841	0198	-4.889,03	
27 / dez	PARCELA GIRO 01/16	0198	-7.730,37	
27 / dez	RES APLIC AUT MAIS		19.298,77	

27 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26
27 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		3.864,84
28 / dez	DEV CH DESC033 000002 11	5939	-7.500,00
28 / dez	RES APLIC AUT MAIS		3.864,84
28 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
29 / dez	JUROS 0198.58884-0		-949,99
29 / dez	SALDO PARCIAL		-4.575,11
29 / dez	SALDO ANTERIOR		-4.575,11
30 / dez	SISPAG BOLET OUTR BCO	0198	-460,00
30 / dez	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-165,00
31 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.220,37
31 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	0198	-2.332,06
31 / dez	PIX TRANSF OLDAIR 31/12	9127	30.000,00
31 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-20.237,46
31 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		20.237,46
31 / dez	SALDO FINAL		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	97,90	
valor total em aplica#es automáticas		97,90
saldo total disponível		98,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 25/06/2024 17:22:22

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



R\$ 42.191.662,23				R\$ 32.595.511,04		
NOME	CPF	Valor do Empréstimo	Prazo do Contrato	Data do contrato	Valores pagos	SALDO
Adriana Pilon Dutra	230.722.308-89	R\$ 46.000,00	12	18/01/2023	R\$ 14.720,00	R\$ 31.280,00
Alcir Vasconcelos Barros	204.044.358-40	R\$ 30.000,00	12	02/06/2023	R\$ 15.500,00	R\$ 14.500,00
Alex Oliveira Marqus	864.326.801-14	R\$ 35.000,00	12	04/09/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 28.000,00
Alex Oliveira Marqus	864.326.801-15	R\$ 35.000,00	12	01/08/2023	R\$ 5.250,00	R\$ 29.750,00
ALINE ARAÚJO PONTUAL	021.332.551-92	R\$ 255.000,00	24	06/04/2023	R\$ 45.300,00	R\$ 209.700,00
AMANDA NEVES MOREIRA	115.422.251-91	R\$ 100.000,00	12	05/09/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 70.000,00
AMBRAC	32.252.620/0001-04	R\$ 100.000,00	24	15/08/2021	R\$ 69.000,00	R\$ 31.000,00
AMBRAC	32.252.620/0001-04	R\$ 130.000,00	24	16/08/2021	R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00
AMBRAC	32.252.620/0001-04	R\$ 100.000,00	24	15/08/2021	R\$ 69.000,00	R\$ 31.000,00
ANDRE GIANNI DUTRA RIBEIRO	036.964.221-00	R\$ 35.000,00	12	28/06/2023	R\$ 7.350,00	R\$ 27.650,00
ANDRE GIANNI DUTRA RIBEIRO	036.964.221-00	R\$ 20.000,00	3	14/04/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 17.000,00
ANDRÉ GIANNI DUTRA RIBEIRO	036.964.221-00	R\$ 70.000,00	12	15/06/2022	R\$ 27.300,00	R\$ 42.700,00
ANDRÉ GIANNI DUTRA RIBEIRO	036.964.221-00	R\$ 22.000,00	12	26/01/2023	R\$ 6.600,00	R\$ 15.400,00
ANDRE GUSTAVO RIBEIRO DE CARVALHO	647.622.461-15	R\$ 700.000,00	12	25/12/2022	R\$ 161.004,20	R\$ 538.995,80
Andre Henrique Tavares Maciel Coelho	002.032.501-09	R\$ 25.000,00	3	28/02/2023	R\$ 16.250,00	R\$ 8.750,00
Andre Henrique Tavares Maciel Coelho	002.032.501-09	R\$ 50.000,00	3	01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Andre Henrique Tavares Maciel Coelho	002.032.501-09	R\$ 50.000,00	3	22/03/2023	R\$ 12.000,00	R\$ 38.000,00
ANGELA CRISTINA RODRIGUES	939.075.671-53	R\$ 20.000,00	12	10/11/2022	R\$ 15.200,00	R\$ 4.800,00
ANGELA CRISTINA RODRIGUES	939.075.671-53	R\$ 20.000,00	12	10/02/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 17.000,00
ANGELA CRISTINA RODRIGUES	939.075.671-53	R\$ 100.000,00	12	10/02/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00
ANTONIO CARLOS ANDRADE	636.323.141-86	R\$ 40.000,00	12	20/04/2023	R\$ 16.000,00	R\$ 24.000,00
ANTONIO CARLOS ANDRADE	636.323.141-87	R\$ 150.000,00	12	05/03/2023	R\$ 18.000,00	R\$ 132.000,00
Aparecida Reis Silva	306.077.871-04	R\$ 30.000,00	3	27/02/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 17.500,00
ARIVAN EVANGELISTA ALVES	149.972.151-04	R\$ 2.550.000,00	24	26/03/2023	R\$ 234.000,00	R\$ 2.316.000,00
BERNARDO MIRANDA FREIRE DE MORAES		R\$ 100.000,00	12	14/04/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 85.000,00
BIANCA OLIVEIRA DA S SILVA		R\$ 60.000,00	12	26/04/2023	R\$ 10.800,00	R\$ 49.200,00
BRUNO PESSOA SANTOS	900.476.991-91	R\$ 400.020,00	12	15/04/2022	R\$ 255.012,00	R\$ 145.008,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA	250.012.538-61	R\$ 10.000,00	12	05/09/2022	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
Carlos Henrique Toebke	416.560.910-20	R\$ 100.000,00	3	31/01/2023	R\$ 91.000,00	R\$ 9.000,00
CLEIDIMAR HOLANDA LUZ SOUZA	775.764.461-53	R\$ 100.000,00	12	15/11/2021	R\$ 90.000,00	R\$ 10.000,00
CRISTIANE ELIZABETE BRASIL ESPINDOLA	373.467.761-00	R\$ 100.000,00	3	23/12/2022	R\$ 89.000,00	R\$ 11.000,00
CRISTIANE ELIZABETE BRASIL ESPINDOLA	373.467.761-00	R\$ 250.000,00	12	06/04/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 230.000,00
Cristiane Pires de Santana	634.680.421-91	R\$ 70.000,00	3	28/02/2023	R\$ 27.500,00	R\$ 42.500,00
DIEGO GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMIRO	025.455.751-19	R\$ 300.000,00	24	05/10/2022	R\$ 54.000,00	R\$ 246.000,00
DIEGO GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMIRO	025.455.751-19	R\$ 470.000,00	24	20/02/2023	R\$ 50.008,00	R\$ 419.992,00
DIEGO GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMIRO	025.455.751-19	R\$ 274.629,23	24	28/02/2023	R\$ 126.356,30	R\$ 148.272,93
DINAMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREN. IMOB.	09.355.122/0001-67	R\$ 1.584.000,00	24	26/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.584.000,00
DINAMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREN. IMOB.	09.355.122/0001-68	R\$ 369.600,00	24	26/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 369.600,00
DINAMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREN. IMOB.	09.355.122/0001-69	R\$ 369.600,00	24	26/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 369.600,00
DINAMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREN. IMOB.	09.355.122/0001-70	R\$ 437.000,00	24	26/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 437.000,00
DINAMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREN. IMOB.	09.355.122/0001-71	R\$ 390.000,00	24	26/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 390.000,00
DINAMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREN. IMOB.	09.355.122/0001-72	R\$ 440.668,80	24	26/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 440.668,80
DINAMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREN. IMOB.	09.355.122/0001-73	R\$ 440.668,80	24	26/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 440.668,80
DINAMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREN. IMOB.	09.355.122/0001-74	R\$ 840.000,00	24	06/04/2023	R\$ 66.528,00	R\$ 773.472,00
DINAMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREN. IMOB.	09.355.122/0001-75	R\$ 4.500.000,00	24	07/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00
DINAMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREN. IMOB.	09.355.122/0001-75	R\$ 1.600.000,00	24	26/03/2023	R\$ 190.080,00	R\$ 1.409.920,00
ECCIR EMP DE CONST. CIVIS ROD.	04.896.890/0001-12	R\$ 1.000.000,00	24	25/10/2022	R\$ 270.000,00	R\$ 730.000,00
Edson Carlos Ramalho	329.233.251-68	R\$ 100.000,00	12	29/05/2023	R\$ 24.000,00	R\$ 76.000,00
EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE	993.333.251-15	R\$ 35.000,00	3	21/12/2022	R\$ 31.700,00	R\$ 3.300,00
EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE	993.333.251-15	R\$ 224.500,00	12	15/06/2022	R\$ 201.555,00	R\$ 22.945,00
Empréstimo Itaú		R\$ 25.000,00		10/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
Empréstimo Itaú		R\$ 25.385,00		20/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 25.385,00
Empréstimo Itaú		R\$ 483.885,00		26/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 483.885,00
Empréstimo Itaú		R\$ 5.000,00		20/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Empréstimo Itaú		R\$ 412.699,00		25/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 412.699,00
Empréstimo Itaú		R\$ 233.056,00		16/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 233.056,00
Empréstimo Itaú		R\$ 500.000,00		18/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Erika Maria Gomes Leite	012.791.361-03	R\$ 160.000,00	12	22/03/2023	R\$ 53.400,00	R\$ 106.600,00
Erika Maria Gomes Leite	012.791.361-03	R\$ 182.000,00	12	22/03/2023	R\$ 43.680,00	R\$ 138.320,00
FABIANO FABIO ADVOGADOS ASSOC.	01.483.612/0001-45	R\$ 100.000,00	12	06/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
FABIO BATISTA BASTOS	035.791.381-70	R\$ 20.000,00	12	03/04/2023	R\$ 8.600,00	R\$ 11.400,00
FÁBIO BATISTA BASTOS	035.791.381-70	R\$ 60.000,00	24	25/09/2022	R\$ 38.520,00	R\$ 21.480,00
FATIMA GALDINO BATISTA		R\$ 75.000,00	3	04/04/2023	R\$ 33.500,00	R\$ 41.500,00
Ferme Investimento Ltda	38.015.688/0001-56	R\$ 30.000,00	3	27/02/2023	R\$ 17.500,00	R\$ 12.500,00
Ferme Investimento Ltda	38.015.688/0001-56	R\$ 50.000,00	3	28/07/2023	R\$ 9.000,00	R\$ 41.000,00
FERNANDA FRANCISCA DE ARAUJO		R\$ 10.000,00	12	03/04/2023	R\$ 6.800,00	R\$ 3.200,00
FERNANDA FRANCISCA DE ARAUJO		R\$ 10.000,00	12	26/04/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 8.200,00
FERNANDO ANTONIO DO SANTOS LIMA	117.087.351-00	R\$ 200.000,00	24	26/04/2023	R\$ 28.600,00	R\$ 171.400,00
FRANCISCA LIDIANE LOPES DE SOUSA	925.183.623-04	R\$ 50.000,00	24	05/08/2022	R\$ 26.500,00	R\$ 23.500,00
FRANCISCA LIDIANE LOPES DE SOUSA	925.183.623-04	R\$ 20.000,00	12	31/05/2023	R\$ 4.800,00	R\$ 15.200,00
Frederik Guimaraes Silva	873.641.311-91	R\$ 112.000,00	3	20/01/2023	R\$ 48.600,00	R\$ 63.400,00

GILBERTO ANDERSON BOSE L DE SOUZA		R\$ 440.000,00	24	25/10/2022	R\$ 396.000,00	R\$ 44.000,00
GIOVANNI SANDRI RAMOS	491.835.241-34	R\$ 420.000,00	24	20/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 420.000,00
GIOVANNI SANDRI RAMOS	491.835.241-34	R\$ 30.000,00	12	28/02/2023	R\$ 7.500,00	R\$ 22.500,00
GLEYSON ARAUJO VALERIO	817.977.611-53	R\$ 410.000,00	24	05/08/2022	R\$ 389.300,00	R\$ 20.700,00
Greice Kelli Diniz	030.126.851-70	R\$ 30.000,00	12	02/06/2023	R\$ 11.300,00	R\$ 18.700,00
Henrique Diniz Avelino	011.907.831-77	R\$ 50.000,00	12	27/06/2023	R\$ 15.500,00	R\$ 34.500,00
Ideraldo Moreria de Assis	549.765.107-00	R\$ 35.000,00	12	14/06/2023	R\$ 4.900,00	R\$ 30.100,00
Iramar Wildon de Souza Melo	492.922.261-34	R\$ 30.000,00	12	15/06/2023	R\$ 11.800,00	R\$ 18.200,00
Iramar Wildon de Souza Melo	492.922.261-34	R\$ 92.000,00	12	28/02/2023	R\$ 23.000,00	R\$ 69.000,00
ISADORA CAMILA GONÇALVES HERVAL	060.825.521-12	R\$ 500.000,00	24	10/11/2022	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00
ISADORA CAMILA GONÇALVES HERVAL	060.825.521-13	R\$ 900.000,00	24	10/11/2022	R\$ 140.500,00	R\$ 759.500,00
IURY GLEYSON S. DE MOURA		R\$ 80.000,00	12	30/08/2022	R\$ 35.200,00	R\$ 44.800,00
IVAN DONIZETI DE MOURA	957.835.718-49	R\$ 550.000,00	12	15/03/2022	R\$ 402.000,00	R\$ 148.000,00
IVAN DONIZETI DE MOURA	957.835.718-49	R\$ 450.000,00	12	15/12/2022	R\$ 162.000,00	R\$ 288.000,00
JEFERSON CALDERARO	320.564.279-16	R\$ 80.000,00	12	14/04/2023	R\$ 12.000,00	R\$ 68.000,00
JOELSON ALVES DE ALMEIDA	006.423.081-36	R\$ 113.000,00	12	15/03/2022	R\$ 69.240,00	R\$ 43.760,00
JOELSON ALVES DE ALMEIDA	006.423.081-36	R\$ 235.000,00	12	15/06/2022	R\$ 91.650,00	R\$ 143.350,00
Joelson Alves de Almeida	006.423.081-36	R\$ 19.000,00	3	07/02/2023	R\$ 4.750,00	R\$ 14.250,00
John Diego Opa Aspin Veloso	726.002.501-82	R\$ 35.000,00	12	04/07/2023	R\$ 6.300,00	R\$ 28.700,00
JONES OLIVEIRA RAMOS	548.434.641-04	R\$ 200.000,00	12	05/09/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
JONES OLIVEIRA RAMOS	548.434.641-04	R\$ 210.000,00	12	05/09/2022	R\$ 63.000,00	R\$ 147.000,00
JONES OLIVEIRA RAMOS	548.434.641-04	R\$ 1.800.000,00	12	06/05/2023	R\$ 270.000,00	R\$ 1.530.000,00
JONES OLIVEIRA RAMOS	548.434.641-04	R\$ 200.000,00	3	06/01/2023	R\$ 60.000,00	R\$ 140.000,00
JONES OLIVEIRA RAMOS	548.434.641-04	R\$ 100.000,00	3	20/01/2023	R\$ 30.000,00	R\$ 70.000,00
Jose dos Reis Ribeiro	076.244.091-00	R\$ 100.000,00	3	28/02/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00
Jose Eliseu Bonilha	446.629.630-87	R\$ 100.000,00	3	19/12/2022	R\$ 85.000,00	R\$ 15.000,00
Jose Eliseu Bonilha	446.629.630-87	R\$ 260.000,00	3	20/12/2022	R\$ 91.000,00	R\$ 169.000,00
JOSE OSMAR ALMEIDA	085.446.031-49	R\$ 265.000,00	12	15/06/2022	R\$ 118.350,00	R\$ 146.650,00
Josino Antonio de Souza Junior	658.145.681-00	R\$ 45.000,00	3	28/02/2023	R\$ 18.500,00	R\$ 26.500,00
JUNIO ESLEI MARTINS DE OLIVEIRA	006.438.361-00	R\$ 20.000,00	24	26/12/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 13.000,00
JUNIO ESLEI MARTINS DE OLIVEIRA	006.438.361-01	R\$ 230.000,00	24	05/08/2022	R\$ 75.900,00	R\$ 154.100,00
Kelven Fernandes Varela	031.272.161-73	R\$ 20.000,00	12	16/03/2023	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
Kelven Fernandes Varela	031.272.161-73	R\$ 6.000,00	12	03/07/2023	R\$ 1.080,00	R\$ 4.920,00
Konta Invest. e cons. Imobiliária Lt	34.413.985/0001-07	R\$ 20.000,00	12	08/08/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 17.000,00
Konta Invest. e cons. Imobiliária Lt	34.413.985/0001-07	R\$ 100.000,00	12	05/07/2023	R\$ 18.000,00	R\$ 82.000,00
Konta Invest. e cons. Imobiliária Lt	34.413.985/0001-07	R\$ 137.800,00		14/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 137.800,00
Laura Lorena de Souza Cordeiro	026.180.531-25	R\$ 35.000,00	12	03/07/2023	R\$ 6.300,00	R\$ 28.700,00
LEIR GONÇALVES GOMES	893.037.507-30	R\$ 500.000,00	24	15/03/2022	R\$ 380.000,00	R\$ 120.000,00
LEIR GONÇALVES GOMES	893.037.507-30	R\$ 500.000,00	24	15/10/2021	R\$ 420.000,00	R\$ 80.000,00
LEIR GONÇALVES GOMES	893.037.507-30	R\$ 225.000,00	12	18/01/2023	R\$ 90.000,00	R\$ 135.000,00
LEIR GONÇALVES GOMES	893.037.507-30	R\$ 200.000,00	3	19/12/2022	R\$ 84.000,00	R\$ 116.000,00
LEIR GONÇALVES GOMES	893.037.507-30	R\$ 75.000,00	12	09/01/2023	R\$ 27.000,00	R\$ 48.000,00
LEIR GONÇALVES GOMES	893.037.507-30	R\$ 45.000,00	3	28/02/2023	R\$ 13.500,00	R\$ 31.500,00
LEONARDO LEANDRO GALDINO QUEIROZ	018.370.031-73	R\$ 50.000,00	24	05/01/2023	R\$ 45.000,00	R\$ 5.000,00
LEONARDO LEANDRO GALDINO QUEIROZ	018.370.031-73	R\$ 60.000,00	24	15/09/2021	R\$ 33.000,00	R\$ 27.000,00
LUCAS KANASHIRO DUARTE	041.336.971-46	R\$ 100.000,00	24	15/09/2021	R\$ 70.000,00	R\$ 30.000,00
LUCAS KANASHIRO DUARTE	041.336.971-46	R\$ 100.000,00	24	26/12/2022	R\$ 35.000,00	R\$ 65.000,00
LUCAS KANASHIRO DUARTE	041.336.971-46	R\$ 100.000,00	3	17/02/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00
LUCAS SILVA CAMPOS	043.673.221-14	R\$ 30.000,00	3	15/06/2023	R\$ 15.500,00	R\$ 14.500,00
LUCIANO GONÇALVES GOMES	031.990.631-01	R\$ 125.000,00	12	18/01/2023	R\$ 50.000,00	R\$ 75.000,00
LUCIANO GONÇALVES GOMES	031.990.631-01	R\$ 300.000,00	12	10/07/2022	R\$ 159.000,00	R\$ 141.000,00
LUCIANO GONÇALVES GOMES	031.990.631-01	R\$ 50.000,00	12	10/07/2022	R\$ 24.000,00	R\$ 26.000,00
LUCIANO GONÇALVES GOMES	031.990.631-01	R\$ 50.000,00	12	15/06/2023	R\$ 10.500,00	R\$ 39.500,00
LUCIANO GONÇALVES GOMES	031.990.631-01	R\$ 40.000,00	3	29/12/2022	R\$ 26.800,00	R\$ 13.200,00
MARCIO DA ROCHA LEMES	701.480.821-49	R\$ 330.000,00	12	05/08/2022	R\$ 108.900,00	R\$ 221.100,00
MARCIO DA ROCHA LEMES	701.480.821-18	R\$ 100.000,00	12	18/01/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 60.000,00
MARCIO DA ROCHA LEMES	701.480.821-49	R\$ 38.000,00	3	28/02/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 28.500,00
MARCIO DA ROCHA LEMES	791.480.821-49	R\$ 24.465,40	3	19/12/2022	R\$ 18.562,89	R\$ 5.902,51
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA	144.847.901-06	R\$ 160.000,00	24	25/12/2022	R\$ 26.800,00	R\$ 133.200,00
MARIA DE ABREU GONÇALVES	086.712.811-91	R\$ 80.000,00	12	15/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
MARIA DE ABREU GONÇALVES	086.712.811-91	R\$ 80.000,00	12	15/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
MARIA DE JESUS VASCONCELOS LEITE	149.830.791-49	R\$ 390.000,00	24	10/11/2022	R\$ 134.800,00	R\$ 255.200,00
Marília Soares Lima	019.599.451-57	R\$ 35.000,00	3	31/03/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 28.000,00
Marília Soares Lima	019.599.451-57	R\$ 2.000,00	3	05/07/2023	R\$ 360,00	R\$ 1.640,00
MARIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA	033.117.242-91	R\$ 1.000.000,00	24	25/10/2022	R\$ 270.000,00	R\$ 730.000,00
Matheus Leite Araújo da Silva	068.367.621-05	R\$ 50.000,00	10	02/01/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Maurício Ferreira de Paula	382.734.541-334	R\$ 30.000,00	6	18/01/2023	R\$ 14.600,00	R\$ 15.400,00
Mikael Pires Barreto	028.823.141-40	R\$ 83.000,00	12	01/01/2023	R\$ 33.200,00	R\$ 49.800,00
MILA FANAIA DE BARROS	552.639.251-15	R\$ 127.500,00	24	15/10/2022	R\$ 34.050,00	R\$ 93.450,00
Paulo Ruszel Luz Santos	230.207.278-20	R\$ 55.000,00	6	18/01/2023	R\$ 51.100,00	R\$ 3.900,00
Paulo Victor dos santos Vieira	012.679.181-36	R\$ 15.000,00	12		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Paulo Victor dos santos Vieira	012.679.181-37	R\$ 40.000,00	12	30/03/2023	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00
Phelipe Clementino Leite Silva	058.513.251-86	R\$ 70.000,00	9	02/01/2023	R\$ 28.000,00	R\$ 42.000,00
PHN Serviços de Produtos E. M. Inst.	34.713.420/0001-00	R\$ 50.000,00	12	30/06/2023	R\$ 10.500,00	R\$ 39.500,00

PHN Serviços de Produtos E. M. Inst.	34.713.410/0001-00	R\$ 50.000,00	12	17/02/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 37.500,00
PHN Serviços de Produtos E. M. Inst.	34.713.410/0001-01	R\$ 50.000,00	12	03/04/2023	R\$ 7.500,00	R\$ 42.500,00
Rafael Lopes Alves Batista	023.65.521-08	R\$ 20.000,00	3	28/02/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
RAFAEL PEREIRA GONÇALVES	057.168.777-61	R\$ 100.000,00	3		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
RAFAEL PEREIRA GONÇALVES	057.168.777-61	R\$ 150.000,00	3	03/07/2023	R\$ 27.000,00	R\$ 123.000,00
RAFAEL PEREIRA GONÇALVES	057.168.777-61	R\$ 100.000,00	3	28/02/2023	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00
Raphael Fabricio Leite	032.660.091-42	R\$ 35.000,00	9	02/01/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 16.000,00
RENATA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA	014.273.306-70	R\$ 35.000,00	12	15/03/2023	R\$ 8.400,00	R\$ 26.600,00
RENATO DE OLIVEIRA DIAS	698.062.681-72	R\$ 90.000,00	12	25/07/2022	R\$ 52.400,00	R\$ 37.600,00
RENATO DE OLIVEIRA DIAS	698.062.681-72	R\$ 30.000,00	12	18/01/2023	R\$ 9.600,00	R\$ 20.400,00
RENATO DE OLIVEIRA DIAS	698.062.681-72	R\$ 102.000,00	3	26/01/2023	R\$ 30.600,00	R\$ 71.400,00
RICARDO CAMARGO ROSAS	524.134.031-91	R\$ 175.000,00	3	13/04/2023	R\$ 26.250,00	R\$ 148.750,00
Roberto Oliveira de Anchieta	693.004.881-04	R\$ 55.000,00	6	18/02/2023	R\$ 18.200,00	R\$ 36.800,00
RODRIGO PESSOA SANTOS	840.393.611-72	R\$ 400.020,00	12	15/04/2022	R\$ 255.012,00	R\$ 145.008,00
ROGERIO MOREIRA CAVALCANTE	968.432.681-53	R\$ 130.000,00	24	25/09/2022	R\$ 49.000,00	R\$ 81.000,00
ROMULO CESAR PINTO PEREIRA	532.467.486-91	R\$ 2.890.000,00	24	06/04/2023	R\$ 231.200,00	R\$ 2.658.800,00
Rosa Maria Seixas de Oliveira	625.746.552-49	R\$ 100.000,00	12	06/07/2023	R\$ 18.000,00	R\$ 82.000,00
Rozane Terezinha Perius	505.950.751-34	R\$ 80.000,00	12	16/08/2023	R\$ 12.000,00	R\$ 68.000,00
SAMARA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	008.040.311-50	R\$ 225.000,00	24	05/08/2022	R\$ 79.250,00	R\$ 145.750,00
SAMARA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	008.040.311-50	R\$ 35.000,00	8	18/02/2023	R\$ 5.250,00	R\$ 29.750,00
Samuel Silva Ferreira	033.694.821-26	R\$ 10.000,00	8	18/01/2023	R\$ 3.200,00	R\$ 6.800,00
Samuel Sousa dos Santos	017.811.923-75	R\$ 30.000,00	8	18/01/2023	R\$ 14.600,00	R\$ 15.400,00
SERGIO DA SILVA SANTOS	706.453.101-15	R\$ 225.000,00	24	05/08/2022	R\$ 79.250,00	R\$ 145.750,00
Siderley Pires de Santana	780.088.081-87	R\$ 100.000,00	24	25/01/2023	R\$ 36.000,00	R\$ 64.000,00
Soraya de Junqueira Tasca	621.919.696-15	R\$ 20.000,00	12	22/08/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 18.500,00
SUELLEN DA SILVA SANTOS ALMEIDA	015.962.351-01	R\$ 225.000,00	24	05/08/2022	R\$ 79.250,00	R\$ 145.750,00
TIAGO CARVALHO MACHADO	728.499.161-53	R\$ 230.000,00	24	05/09/2022	R\$ 46.000,00	R\$ 184.000,00
Vanderley Alves da Cunha	371.777.371-20	R\$ 110.000,00	12		R\$ 26.000,00	R\$ 84.000,00
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	002.470.191-27	R\$ 50.000,00	24	24/01/2023	R\$ 33.000,00	R\$ 17.000,00
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	002.470.191-27	R\$ 220.000,00	24	10/09/2022	R\$ 88.000,00	R\$ 132.000,00
VANESSA TOCCHIO LISBOA MARQUES	018.443.081-03	R\$ 20.000,00	12	15/11/2021	R\$ 8.000,00	R\$ 12.000,00
VITOR HUGO FARIA DIAS	074.555.791-01	R\$ 270.000,00	24	05/11/2022	R\$ 64.800,00	R\$ 205.200,00
VITOR HUGO FARIA DIAS	074.555.791-01	R\$ 25.000,00	12	09/03/2023	R\$ 30.500,00	R\$ 0,00
Waldir Jacques Medeiros	036.609.635-42	R\$ 25.000,00	9	16/02/2023	R\$ 11.000,00	R\$ 14.000,00
Wilmington Pereria de Sá	837.618.451-20	R\$ 50.000,00	12	01/08/2023	R\$ 7.500,00	R\$ 42.500,00
Wyara Cavalcante Valério	720.686.201-20	R\$ 29.165,00	6	18/01/2023	R\$ 15.332,80	R\$ 13.832,20
Wyara Cavalcante Valério	720.686.201-20	R\$ 30.831,00	6	18/01/2023	R\$ 9.865,92	R\$ 20.965,08