

LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA

Ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF

Processo N.º: 08049994-81.2024.8.07.0016

Classe: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Autor/Réu: ELLITE CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA

BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO, brasileiro, casado, Administrador Judicial, Perito-Contador registrado no **CRC-CE 021052/O-3 e Cadastro Nacional de Peritos Contábeis – CNPC 7707**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 637.546.143-04, estabelecido comercialmente à Rua Prof. José Lourenço, 2461, sala 04, bairro Joaquim Távora, nesta capital – CEP: 60.115-280, endereço eletrônico: breno.sindeux@gmail.com, onde poderá receber as intimações e comunicações, honrosamente nomeado para o encargo de perito judicial nos autos do processo acima mencionado, vem a presença de Vossa Excelência, tempestivamente, apresentar Laudo de Constatação Prévia, conforme certidão acostada nos autos no ID 252718937.

(86) 98812-4783

breno.sindeux@gmail.com



Sumário

1. Apresentação 3

1.1 Objetivo 3

1.2 Considerações Preliminares 3

1.3. Breve Contextualização 4

2. Verificação do cumprimento dos requisitos dos Art. 48 e 51 da LEI 11.101/05. 5

2.1. Causas da Crise (Art. 51, Inciso I) 5

2.2 Requisitos para a Recuperação Judicial (Art. 48) 6

2.3. Constatação Prévia (Art. 51-A, § 5º, 7)..... 7

2.3.1. Constatação da real condição de funcionamento da empresa..... 7

3. Informações Financeiras..... 14

3.1 Demonstrativos Contábeis (Art. 51, Inciso II) 14

3.1.1 Balanço Patrimonial Consolidado (Art. 51, Inciso II, a)..... 15

3.1.1.1. Principais Movimentações do Ativo 15

3.1.1.2. Principais Movimentações do Passivo..... 16

3.1.2. Demonstração do Resultado do Exercício (Art. 51, Inciso II, b , c)..... 16

3.2 Conclusão 17

4. Quadro Resumo da Verificação dos Requisitos para Propositura do Pedido de Recuperação Judicial 18

5. Conclusões 20

6. Encerramento 21

1. Apresentação

1.1 Objetivo

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulado pela empresa **ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.423.537/0001-46**, autuado sob o nº **0804994-81.2024.8.07.0016** em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF.

Através da decisão constante no ID 217986169, determinou-se à realização da Constatação Prévia do pedido de Recuperação Judicial com o objetivo de averiguar, dentre os diversos requisitos previstos pela Lei 11.101/2005 (artigos 47, 48 e 51), tendo especial atenção aos seguintes:

i) o efetivo e atual exercício da atividade empresarial (artigo 48, caput), já que a Recuperação Judicial é um benefício legal concedido para a preservação daquele empresário que, apesar da crise, mantêm-se em atividade, e não para reativação daquele inativo;

ii) a apresentação da documentação exigida por lei.

1.2 Considerações Preliminares

A presente análise realizada pela Técnica baseou-se nos seguintes elementos:

a) Documentação apresentada nos autos; b) Informações operacionais, gerenciais, contábeis e financeiras existentes no processo e fornecidas pelo representante das Requerentes durante as diligências realizadas;

c) Constatações aferidas em vistorias *in loco* no estabelecimento comercial da Requerente.

(86) 98812-4783

breno.sindeaux@gmail.com



Esses elementos serviram de base para a elaboração deste Laudo, com o objetivo de verificar a real situação de funcionamento da empresa e determinar se ela atende aos requisitos para a concessão de Recuperação Judicial, conforme previsto na Lei 11.101/2005, especificamente em seus artigos 48 e 51.

1.3. Breve Contextualização

A empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: **29.423.537/0001-46**), com nome de fantasia **ELLITE CONSULTORIA & ASSESSORIA**, iniciou suas atividades em 12 de janeiro de 2018 e se encontra ativa com endereço informado pela Receita Federal do Brasil na **Q SIG QUADRA 4, S/N, LOTE 125 BLOCO A SALA 17, ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA – DF, CEP: 70.610-440**.

Possui natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada e com capital social de **R\$ R\$3.000.000,00** (Três milhões de reais) e tem como atividade econômica principal a **Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**. A empresa também possui como as seguintes atividades secundárias: Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Os representantes e **sócios administradores** da empresa são o **Sr. BRUNO CESAR LEITE (CPF 012.369.721-20)** e o **Sr. THIAGO RODRIGO LEITE (CPF 014.191.781-48)**.

De acordo com o exposto em Petição Inicial, tendo sido fundada em 2018, a Requerente atua na aquisição de ativos judiciais, especialmente precatórios do Distrito Federal e da União, voltados à compensação fiscal, venda a fundos e consultoria tributária, tendo se consolidado rapidamente no

(86) 98812-4783

breno.sindeaux@gmail.com



mercado. Após o REFIS/2019, ampliou suas operações e, em 2021, iniciou relação de negócios com Douglas Dias de Freitas, que, apresentando-se como especialista no mercado financeiro, sugeriu novos investimentos, levando a Requerente a aportar recursos que geraram inicialmente bons resultados. Posteriormente, Douglas propôs operações estruturadas com captação de bens e valores, prometendo liquidez por meio de um fundo investidor, mas, após receber imóveis, automóveis e dinheiro, não repassou os valores, causando grave prejuízo à empresa e aos investidores. Para manter sua credibilidade, a Requerente liquidou seu patrimônio e contraiu empréstimos, mas, diante da impossibilidade de honrar todos os compromissos, ingressou com pedido de recuperação judicial para reorganizar suas atividades e preservar a continuidade da empresa.

2. Verificação do cumprimento dos requisitos dos Art. 48 e 51 da LEI 11.101/05.

2.1. Causas da Crise (Art. 51, Inciso I)

Segundo esclarecimentos prestados na peça exordial, diante da urgência na elaboração do pedido de recuperação judicial, não foi possível realizar uma *due diligence* aprofundada, mas as análises financeiras e diligências realizadas demonstram que a crise da Requerente decorreu, principalmente, da parceria firmada com o Sr. Douglas. Após captar vultosos valores para novos investimentos, este se apropriou dos recursos sem devolvê-los nem pagar os lucros prometidos, o que impossibilitou a Requerente de honrar compromissos com investidores. Buscando preservar sua credibilidade, a empresa tentou restituir os valores, mas o volume do passivo e a crise econômica agravaram sua situação, levando-a a requerer a recuperação judicial para viabilizar o pagamento aos credores e a continuidade de suas atividades.

 (86) 98812-4783

 breno.sindeaux@gmail.com



2.2 Requisitos para a Recuperação Judicial (Art. 48)

O Art. 48 da Lei 11.101/05 (LRF) estabelece os requisitos para o pedido de Recuperação Judicial, destacando que estes foram preenchidos pela empresa requerente. A seguir:

- ▶ Exercer regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
- ▶ Não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
- ▶ Não ter, há menos de cinco anos, obtido concessão de recuperação judicial;
- ▶ Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101/05.

Considerando que as empresas são obrigadas manter suas contabilidades em dia, assinadas por profissional da contabilidade regularmente inscrito em Conselho de Contabilidade, conforme dispõem os artigos 48, §§ 2º e 5º da lei 11.101/95.

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado.

(86) 98812-4783

breno.sindeaux@gmail.com



2.3. Constatação Prévia (Art. 51-A, § 5º, 7)

Embora amplamente acolhida nos processos de recuperação judicial, a constatação prévia passou a ser expressamente prevista na Lei 11.101/2005 após as alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020. A constatação prévia no processo de recuperação judicial tem como objetivo verificar as reais condições de funcionamento da Requerente, a regularidade e a completude da documentação apresentada com a petição inicial, bem como a competência do Juízo, conforme dispõe o art. 51-A da Lei 11.101/2005.

Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

§ 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

§ 6º Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis.

2.3.1. Constatação da real condição de funcionamento da empresa

No dia 14 de outubro de 2025, às 10:00h o preposto deste expert, **Dr. NAURO DE JESUS ROCHA SOUSA, Perito Contador – CRCDF nº 019649 – CNPC 686**, promoveu uma vistoria in loco na sede da Requerente, localizada na Q SIG QUADRA 4, S/N, LOTE 125 BLOCO A SALA 17, ZONA

(86) 98812-4783

breno.sindeaux@gmail.com



INDUSTRIAL, BRASILIA – DF, CEP: 70.610-440, e atestou que a empresa **ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46)** atende as exigências dispostas no § 5º do artigo 51-A da Lei 11.101/2005, no que se refere às reais condições de funcionamento da mesma. Informa-se que na referida diligência foi recebido pelo sócio administrador o senhor **BRUNO CESAR LEITE (CPF 012.369.721-20)**, o qual, prestou todas as informações solicitadas, visando a constatação das reais condições de funcionamento da empresa recuperanda.

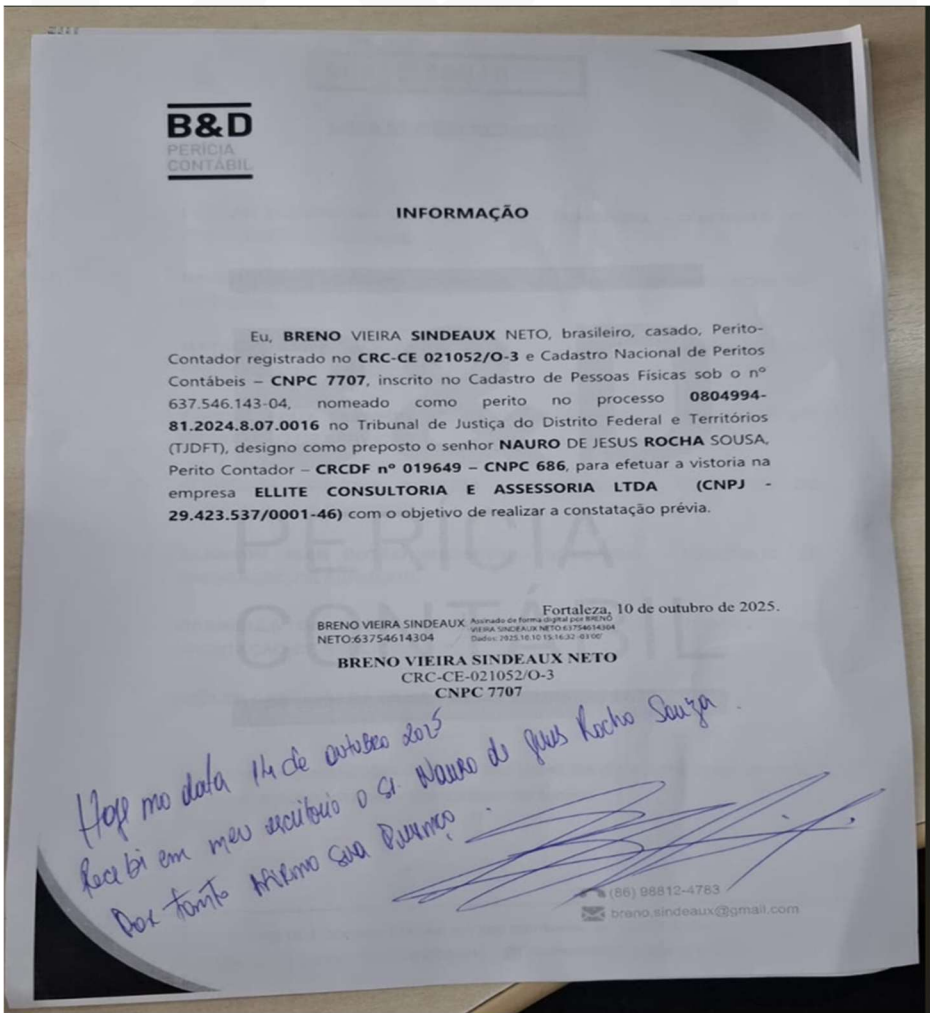


Figura 1 - Informação assinada pelo sócio administrador o senhor BRUNO CESAR LEITE (CPF 012.369.721-20) na ocasião da visita in loco na sede da empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46).

(86) 98812-4783
breno.sindeaux@gmail.com

Informa-se ainda que todos os empregados informados no ID 247405770 e 251426456 estavam no local desempenhando suas funções laborais.

Seguindo, seguem os registros fotográficos da empresa instalada no endereço acima, com salas divididas em ambientes selecionados para as atividades administrativas e gerenciais, em excelente prédio comercial.

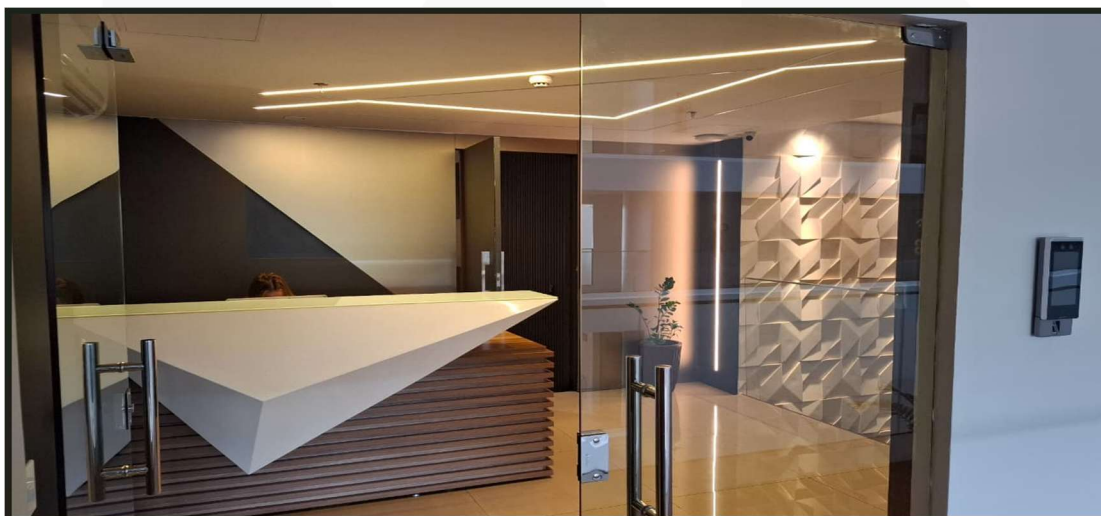


Figura 2 – Registro fotográfico da recepção da ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46) na data de 14/10/2025.

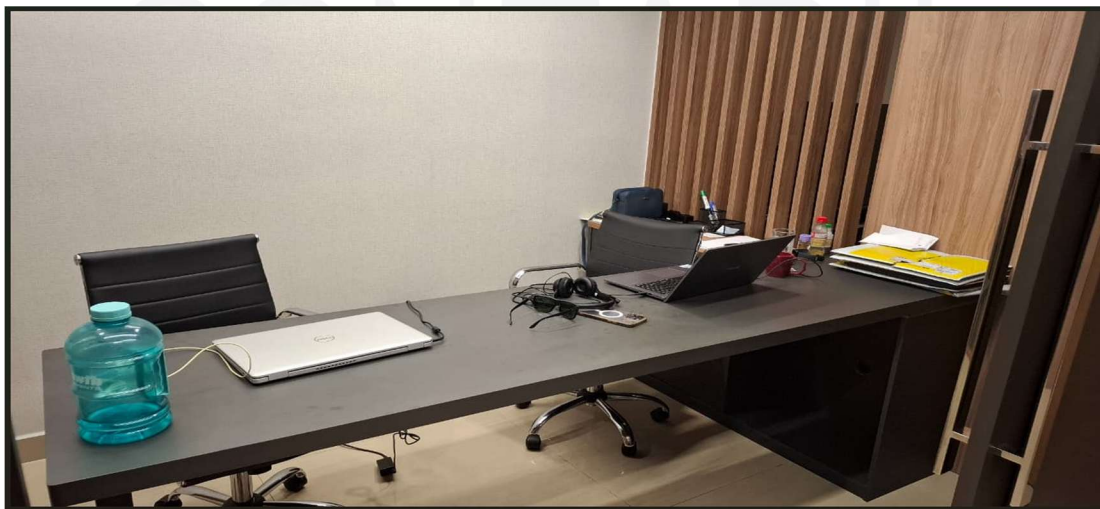


Figura 3 - Registro fotográfico de sala de trabalho da ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46) na data de 14/10/2025.

(86) 98812-4783

breno.sindeaux@gmail.com





Figura 4 - Registro fotográfico da copa da ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46) na data de 14/10/2025.

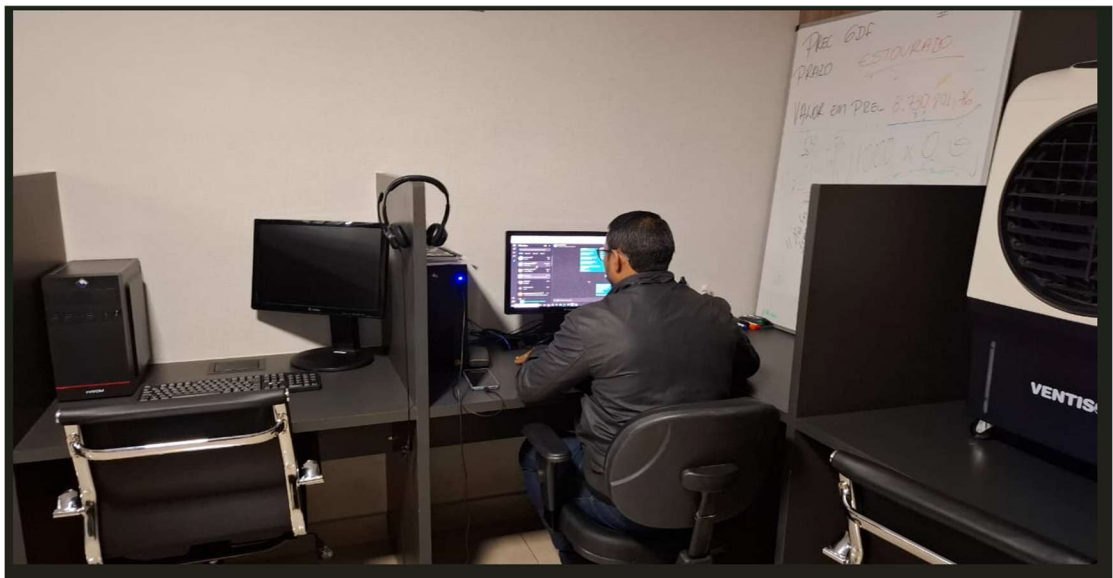


Figura 5 - Registro fotográfico de sala de trabalho da ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46) na data de 14/10/2025.

(86) 98812-4783

breno.sindeaux@gmail.com

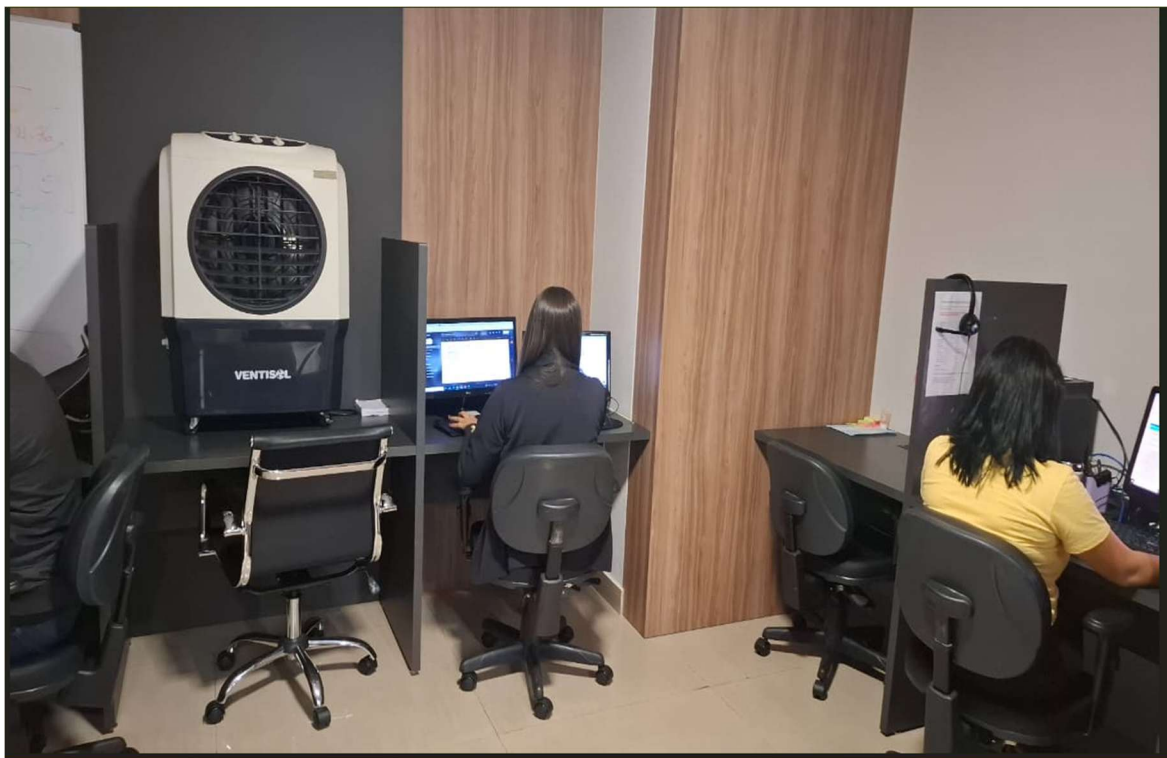


Figura 6 - Registro fotográfico de sala de trabalho da ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46) na data de 14/10/2025.

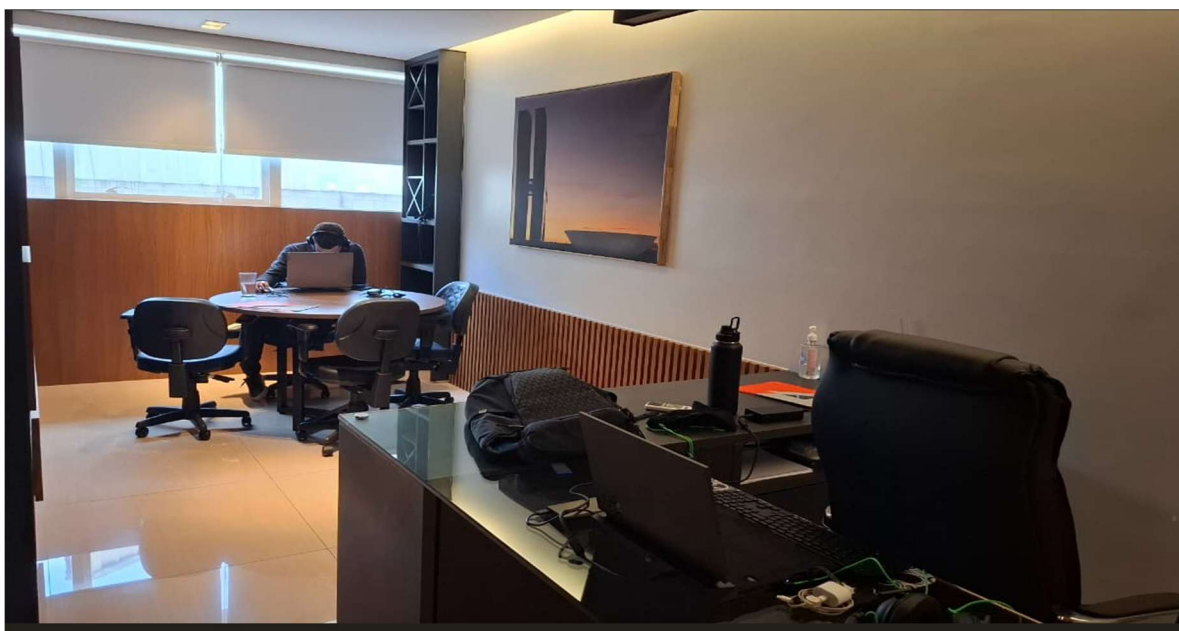


Figura 7 - Registro fotográfico de sala de trabalho da ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46) na data de 14/10/2025.

(86) 98812-4783

breno.sindeaux@gmail.com





Figura 8 - Registro fotográfico de sala de trabalho da ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46) na data de 14/10/2025.

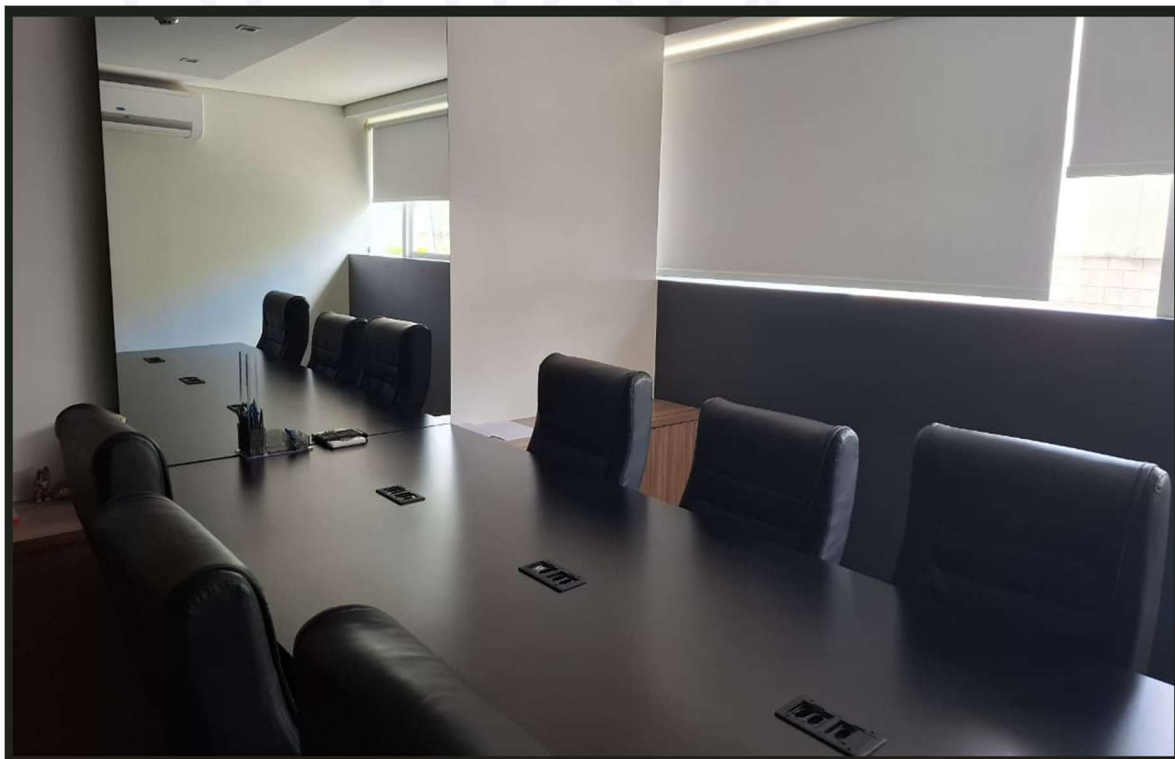


Figura 9 - Registro fotográfico de sala de reunião da ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46) na data de 14/10/2025.

(86) 98812-4783

breno.sindeaux@gmail.com



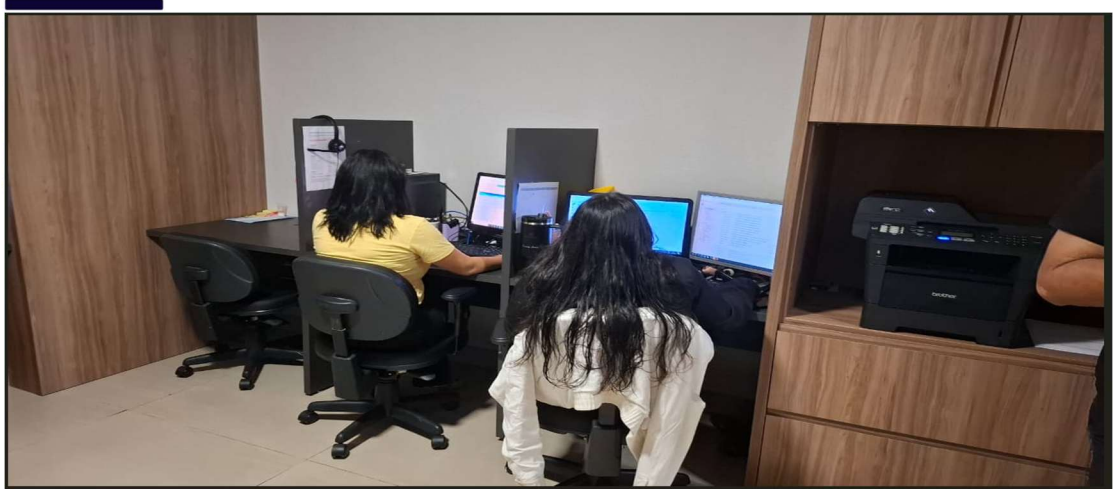


Figura 10 - Registro fotográfico de sala de trabalho da ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46) na data de 14/10/2025.

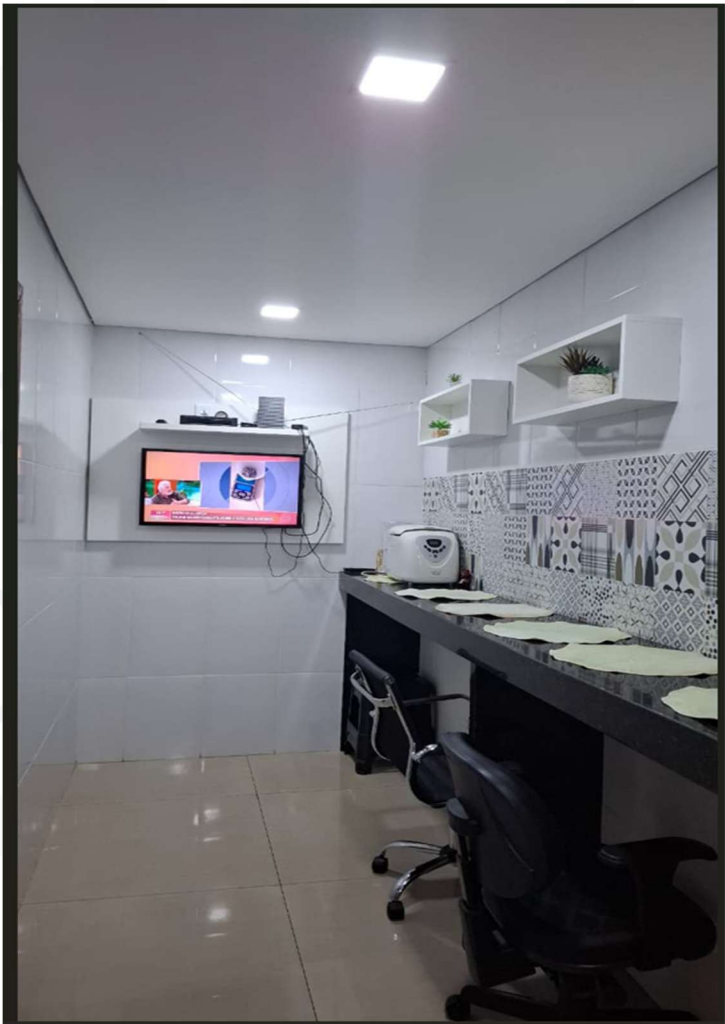


Figura 11 - Registro fotográfico da copa da ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46) na data de 14/10/2025.

(86) 98812-4783
breno.sindeaux@gmail.com

3. Informações Financeiras

Este item tem objetivo de analisar as demonstrações financeiras da empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46), compreendendo o **Balanco Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**. A análise visa fornecer uma visão da saúde financeira da empresa, avaliar a conformidade com as exigências legais e oferecer recomendações baseadas nas informações financeiras apresentadas.

De acordo com o § 5º do artigo 51-A da Lei 11.101/2005, a empresa deve comprovar condições reais de funcionamento e continuidade das atividades, demonstrando viabilidade econômica e financeira para cumprir suas obrigações. A empresa deve fornecer documentos que comprovem a regularidade de suas atividades, capacidade operacional e financeira, e aptidão para gerar receitas futuras.

3.1 Demonstrativos Contábeis (Art. 51, Inciso II)

As demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

- a) balanço patrimonial;
- b) demonstração de resultados acumulados;
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
- d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;
- e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito.

(86) 98812-4783
breno.sindeaux@gmail.com

Foram apresentados os demonstrativos contábeis referentes aos anos 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

3.1.1 Balanço Patrimonial Consolidado (Art. 51, Inciso II, a)

BALANÇO PATRIMONIAL - ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA						
BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/21 (Valores em R\$)	31/12/2022 (Valores em R\$)	31/12/2023 (Valores em R\$)	31/12/2024 (Valores em R\$)	ANÁLISE VERTICAL	ANALISE HORIZONTAL
ATIVO	1.298.928,09	19.498.596,91	3.851.910,52	48.211.069,83		3611,60%
ATIVO CIRCULANTE	13.030,85	1.905.328,70	3.851.910,52	3.852.390,38		29463,62%
DISPONÍVEL	13.030,85	1.555,00	1.555,01	2.034,87	0,05%	-84,38%
BENS NUMERÁRIOS / CAIXA GERAL	1.555,00	1.555,00	1.555,01	1.396,78		-10,17%
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.475,85	0,00	0,00	0,00		-
CHEQUES DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	638,09		-
OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.903.773,70	3.850.355,51	3.850.355,51	99,95%	-
TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	59.040,00	59.040,00		-
CRÉDITOS COM SÓCIOS	0,00	1.903.773,70	3.791.315,51	3.791.315,51		99,15%
Total do Ativo Circulante	13.030,85	1.905.328,70	3.851.910,52	3.852.390,38		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.285.897,24	17.593.268,21	0,00	44.358.679,45		3349,63%
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	860.000,00	16.010.356,40	0,00	41.929.519,24	95%	4775,53%
MUTUOS ENTRE EMPRESAS	860.000,00	16.010.356,40	0,00	41.929.519,24		4775,53%
OUTROS VALORES	425.897,24	1.582.911,81	0,00	2.429.160,21	5%	470,36%
CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	425.897,24	1.582.911,81	0,00	2.429.160,21		470,36%
Total do Ativo Não Circulante	1.285.897,24	17.593.268,21	0,00	44.358.679,45		3349,63%
TOTAL DO ATIVO	1.298.928,09	19.498.596,91	3.851.910,52	48.211.069,83		

Quadro elaborado pelo perito tendo como base as informações fornecidas pela empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46).

3.1.1.1. Principais Movimentações do Ativo

Observa-se um crescimento no saldo do grupo **Ativo Circulante**, onde constata-se que em 2021 o saldo era de **R\$ 13.030,82** sofrendo um aumento expressivo ao longo do período para **R\$ 3.852.390,38** em 2024, tendo a maior parte deste a conta **Créditos com Sócios**.

Já em relação ao **Ativo Não Circulante**, o grupo passou de **R\$ 1.285.987,24** em 2021 para **R\$ 44.358.679,45** em 2024, tendo como principal conta desse grupo a **Mútuos entre Empresas**.

3.1.1.2. Principais Movimentações do Passivo

BALANÇO PATRIMONIAL - ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA						
BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/21 (Valores em R\$)	31/12/2022 (Valores em R\$)	31/12/2023 (Valores em R\$)	31/12/2024 (Valores em R\$)	ANÁLISE VERTICAL	ANALISE HORIZONTAL
PASSIVO	1.298.928,09	2.342.502,77	58.174.176,06	2.891.222,90		122,59%
PASSIVO CIRCULANTE	1.110.000,00	14.824.093,31	47.230.840,68	47.250.086,51		4156,76%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.110.000,00	14.824.093,31	47.230.840,68	47.250.086,51	100,00%	-
EMPRÉSTIMOS E MUTUOS A PAGAR	1.110.000,00	14.824.093,31	47.230.840,68	47.250.086,51		-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	610.461,14	3.966.825,39	10.235.657,17	11.095.319,47		1717,53%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	610.461,14	872.994,13	2.053.701,78	2.913.364,08	26%	377,24%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	610.461,14	872.994,13	2.053.701,78	2.913.364,08		-
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	3.093.831,26	8.181.955,39	8.181.955,39	74%	-
RECEITAS DIFERIDAS	0,00	3.093.831,26	8.181.955,39	8.181.955,39		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	(421.533,05)	707.678,21	707.678,21	(8.563.507,41)		1931,52%
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.000.000,00		900,00%
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.000.000,00		
CAPITAL INTEGRALIZADO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.000.000,00		
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00		
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(721.533,05)	407.678,21	407.678,21	(11.563.507,41)		1502,63%
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(216.482,79)	(721.533,05)	(721.533,05)	(721.533,05)	6%	233,30%
(-) LUCRO OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	(505.050,26)	1.129.211,26	1.129.211,26	(10.841.974,36)	94%	2046,71%
TOTAL DO PASSIVO	1.298.928,09	2.342.502,77	58.174.176,06	2.891.222,90		

Quadro elaborado pelo perito tendo como base com base as informações fornecidas pela empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46).

Observa-se um crescimento no saldo do grupo **Passivo Circulante**, onde constata-se que em 2021 o saldo era de **R\$ 1.110.000,00** sofrendo um aumento expressivo ao longo do período para **R\$ 47.250.086,51** em 2024, tendo a maior parte deste a conta **Empréstimos e Mútuos a Pagar**.

O **Passivo Não Circulante**, composto principalmente pela conta **Receitas Diferidas**, foi crescendo ao longo do período, chegando na data de junho de 2024, no valor de **R\$8.181.955,39**.

3.1.2. Demonstração do Resultado do Exercício (Art. 51, Inciso II, b , c)

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foi analisada a demonstração de resultado da Empresa referente aos anos de 2021, 2022,

2023 e 2024, conforme demonstração ao lado em DRE sintética.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
DRE	2021	2022	2023	2024	ANÁLISE VERTICAL	ANÁLISE HORIZONTAL
Receita Bruta Operacional	194.533,52	4.242.243,03	0,00	8.140,00	100%	-96%
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Receita Líquida	194.533,52	4.242.243,03	0,00	8.140,00	100%	-96%
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-
(-) Lucro Bruto	194.533,52	4.242.243,03	0,00	8.140,00	100%	-96%
Despesas Operacionais	(699.583,78)	(3.113.031,77)	(9.963.586,09)	(886.528,27)	-10891%	27%
Despesas Administrativas	(666.748,46)	(1.921.020,53)	(1.050.231,02)	(885.896,07)	-10883%	33%
Despesas Financeiras Líquidas	(5.574,62)	(50.226,31)	(13.857,97)	(705,00)	-9%	-87%
Outras Receitas/Despesas	(27.260,70)	1.156.826,31	(8.087.639,84)	(625,15)	-8%	-98%
Lucro Operacional	(505.050,26)	1.129.211,26	(9.963.586,09)	(878.388,27)	-10791%	74%
Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(505.050,26)	1.129.211,26	(9.963.586,09)	(878.388,27)	-	-
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/IR	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Resultado Líquido do Exercício	(505.050,26)	1.129.211,26	(9.963.586,09)	(878.388,27)	-	-

Quadro elaborado pelo perito tendo como base com base as informações fornecidas pela empresa ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ: 29.423.537/0001-46).

Receita Bruta Operacional: Decrescimento significativo de R\$ 194,533,52 em 2021 para R\$ 8.140,00 em 2024

Resultado Líquido do Exercício: O lucro líquido foi negativo em praticamente todos os anos analisados, com exceção do ano de 2022.

3.2 Conclusão

É importante registrar que a **presente análise contábil-financeira não tem a finalidade de julgar a viabilidade econômica dos devedores**, mas apenas de esclarecer e fornecer informações aos credores e demais interessados. Isso porque o § 5º do artigo 51-A da Lei 11.101/2005 veda expressamente o indeferimento da recuperação judicial com base em análise de viabilidade econômica dos devedores.

In verbis: § 5º. A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

(86) 98812-4783
breno.sindeaux@gmail.com

4. Quadro Resumo da Verificação dos Requisitos para Propositura do Pedido de Recuperação Judicial

Segue quadro demonstrativo para constatação do preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 11.101/2005 para a propositura do pedido de Recuperação Judicial:

ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				
Dispositivo Legal	Normativa	Cumprimento	ID	OBSERVAÇÕES
Art. 1º, Lei 11.101/2005	Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor	Atendido	247405760	A Requerente comprovou que esta regularmente constituída sob a forma de sociedade empresária limitada
Art. 3º, Lei 11.101/2005	É competente para homologar o plano de recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.	Atendido	217975045	Em análise aos documentos juntados nos autos, verifica-se a requerente tem sua única sede em Brasília-DF
Art. 48- Caput	Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos.	Atendido	247405760	As Requerentes atendem e comprovam o exercício das atividades há mais de dois anos.
Inciso I	Não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes.	Atendido	217975070	Certidão apresentada
Inciso II	Não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial.	Atendido	217975070	Certidão apresentada
Inciso III	Não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo.	Atendido	217975070	Certidão apresentada
Inciso IV	Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.	Atendido	217975058,217975060,217975061,217975062,217975063,217975064	Certidões apresentadas
Artigo 51 - I	I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;	Atendido	217974250	Exposição das causas na inicial
Inciso II, alínea "a"	Balanço patrimonial relativo aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido.	Atendido	247405761 e 247405767	Notas explicativas e Demonstrativos acostado nos autos
Inciso II, alínea "b"	Demonstração de resultados acumulados aos 3 (três) últimos exercícios sociais.	Atendido	247405763	Demonstrativo acostado nos autos
Inciso II, alínea "c"	c) demonstração do resultado desde o último exercício social.	Atendido	247405763	Demonstrativo acostado nos autos

Inciso II, alínea "b"	Demonstração de resultados acumulados aos 3 (três) últimos exercícios sociais.	Atendido	247405763	Demonstrativo acostado nos autos
Inciso II, alínea "c"	c) demonstração do resultado desde o último exercício social.	Atendido	247405763	Demonstrativo acostado nos autos
Inciso II, alínea "d"	d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção	Atendido	247405764 e enviado via email que será acostado aos autos junto com esse laudo	Demonstrativo acostado nos autos
Inciso II, alínea "e"	Descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito.	-	-	Não se Aplica
III	III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente	Atendido	251458795 e enviado via email que será acostado aos autos junto com esse laudo	Acostado aos autos
IV	IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento	Atendido	247405770 e 251426456	Existe 1(um) funcionário celetista/Não foi informado crédito trabalhista
V	V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores	Atendido	251414224	Contrato Social- Certidão JUCESP
VI	VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;	Atendido	251414224	Relação acostada nos autos
VII	VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;	Atendido	217975077 e enviado via email que será acostado aos autos junto com esse laudo	Extratos acostados aos autos
VIII	VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;	Atendido	217975075	Certidão com os títulos protestados
IX	IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.	Atendido	247405769	Relação acostada nos autos
X	Relatório detalhado do passivo fiscal.	Atendido	Enviado via email que será acostado aos autos junto com esse laudo	Relação acostada nos autos
XI	Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei.	Atendido		Não consta bens no Ativo Imobilizado da empresa

Figura 12-Qquadro demonstrativo para constatação do preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 11.101/2005



5. Conclusões

Dispõe o Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

§ 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

As reais condições de funcionamento das empresas, todas estão detalhadas nas informações prestadas, tais como fotos e demais explicações.

A documentação exigida pela legislação específica ao processo recuperacional foi disponibilizada, bem como constatada as atividades da empresa, atendendo as suas funções sociais.

A visita para constatação prévia prevista na Lei 11.101/2005, com o objetivo de verificar as reais condições de funcionamento das Requerentes, foi cumprido e inserido neste Laudo, tais como, fotografias e demais informações pertinentes, tudo para o cumprimento das atividades deste perito, visando ao atendimento da sua nomeação de auxiliar a Vossa Excelência.

A regularidade da documentação apresentada na petição inicial, também foi cumprida, conforme se verifica na figura 12 no quadro acima.

 (86) 98812-4783

 breno.sindeaux@gmail.com



Diante disso, das regularidades documentais, todas estão explicadas conforme as regras da Lei 11.101/2005, das Normas Contábeis que o caso requer, e assim este perito opina pelo deferimento do pedido de Recuperação Judicial da Requerente, nos termos em que foram formulados.

6. Encerramento

O presente Laudo de Perícia Prévia é apresentado em 21 (vinte e uma) laudas, assinadas digitalmente e um anexo.

Assim, encerra este Laudo Pericial de Constatação Prévia, esperando ter cumprido fielmente suas obrigações de auxiliar da Justiça, e na certeza que este documento possa colaborar com a r. decisão de Vossa Excelência, na entrega da prestação jurisdicional eficiente e efetiva aos jurisdicionados, coloca-se à inteira disposição, para outras informações julgadas pertinentes.

Termos em que
Pede Deferimento.

Fortaleza, 17 de outubro de 2025.

BRENO VIEIRA SINDEAUX NETO
CRC-CE-021052/O-3
CNPJ 7707

(86) 98812-4783
breno.sindeaux@gmail.com



BRENO SINDEAUX <breno.sindeaux@gmail.com>

ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.423.537/0001-46, autuado sob o nº 0804994-81.2024.8.07.0016

3 messages

BRENO SINDEAUX <breno.sindeaux@gmail.com>
To: fabio@nunesoutoadvogados.com.br, fabiosouto1311@gmail.com

Tue, Oct 14, 2025 at 1:45 PM

Prezado,

Em análise à documentação apresentada, verificamos a necessidade de complementação das informações abaixo, conforme dispositivos legais aplicáveis:

Inciso II, alínea "d", Art. 51 – Relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção

- Pendência: Falta a projeção do fluxo de caixa.
- ID: 247405764

Inciso III, Art. 51 – Relação nominal completa dos credores

- Pendência: Não consta o detalhamento das classes de créditos.
- ID: 251458795

Inciso VII, Art. 51 – Extratos atualizados das contas bancárias e aplicações financeiras

- Pendência: Falta a relação completa das contas bancárias, especialmente a conta do Banco Itaú nº 0024901-3, Agência 0198, abrangendo o período de 01/12/2022 a 26/01/2024, bem como o complemento de 2024 (26/01/2024 a 31/12/2024).
- ID: 217975077

Inciso X, Art. 51 – Relatório detalhado do passivo fiscal

- Pendência: Não consta a relação detalhada do passivo fiscal.

Solicitamos, portanto, o envio das informações e documentos complementares acima relacionados, até dia 16/10, a fim de viabilizar a continuidade da análise técnica.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Breno Sindeaux

Fabio Souto <fabio@nunesoutoadvogados.com.br> Thu, Oct 16, 2025 at 6:09 PM
To: BRENO SINDEAUX <breno.sindeaux@gmail.com>, fabiosouto1311@gmail.com

Prezado Breno, boa noite!

Espero que esteja bem.

Seguem anexos os documentos solicitados.

Obs: débito fiscal no valor de R\$5.598,82.

Coloco-me à disposição para quaisquer eventualidades.

Cordialmente,



FÁBIO JOSÉ NUNES SOUTO
Telephone: +55 61 3202-0602
Celular: +55 61 98345-9886
SHIS QL 6 | Conjunto 10 | Casa 10 Lago Sul | Brasília, DF
www.nunesoutoadvogados.com.br

[Quoted text hidden]

4 attachments

-  **Classificação Credores Ellite.pdf**
198K
-  **Extratos bancários.pdf**
761K
-  **Projeção de caixa Trimestral Ellite.pdf**
147K
-  **Relatório Fiscal.pdf**
24K

BRENO SINDEAUX <breno.sindeaux@gmail.com> Fri, Oct 17, 2025 at 7:21 AM
To: Fabio Souto <fabio@nunesoutoadvogados.com.br>
Cc: fabiosouto1311@gmail.com

Bom dia, Dr. Fabio.

Documentação recebida.

Att;

Breno Vieira

[Quoted text hidden]



					Valor do		
NOME	Endereço	CPF	Natureza do Crédito	Emprestimo	SALDO	CLASSE DE CREDORES	
Alcir Vasconcelos Barros	QR 405 conjunto 9 casa 6 - Samambaia - Brasília DF CEP 72319-209	204.044.358-40	Contrato de Mútuo	R\$ 30.000,00	R\$ 14.500,00	Classe III - Quirografários	
Alex Oliveira Margeus	Avenida E Quadra 107 lote 03 Aulemy 3 - Palmas - TO	864.326.801-15	Contrato de Mútuo	R\$ 35.000,00	R\$ 29.750,00	Classe III - Quirografários	
Alex Oliveira Margeus	Avenida E Quadra 107 lote 03 Aulemy 3 - Palmas - TO	864.326.801-14	Contrato de Mútuo	R\$ 35.000,00	R\$ 28.000,00	Classe III - Quirografários	
ALINE ARAÚJO PONTUAL	GRSW 2 BL A14, s/n, AP 103, SETOR SUDOESTE, BRASILIA - DF - 70675-214	021.332.551-92	Contrato de Mútuo	R\$ 255.000,00	R\$ 209.700,00	Classe III - Quirografários	
AMANDA NEVES MOREIRA	SHCE S, s/n, QD 807 BL A AP 201, CRUZEIRO NOVO, BRASILIA - DF - 70655-871	115.422.251-91	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 70.000,00	Classe III - Quirografários	
AMBRAC	ST SDS, s/n, BL H 26 SL 201 A 203 E 215 A 217 EDIF VE, ASA SUL, BRASILIA - DF - 70363-900	32.252.620/0001-04	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 31.000,00	Classe III - Quirografários	
AMBRAC	ST SDS, s/n, BL H 26 SL 201 A 203 E 215 A 217 EDIF VE, ASA SUL, BRASILIA - DF - 70363-900	32.252.620/0001-04	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 31.000,00	Classe III - Quirografários	
AMBRAC	ST SDS, s/n, BL H 26 SL 201 A 203 E 215 A 217 EDIF VE, ASA SUL, BRASILIA - DF - 70363-900	32.252.620/0001-04	Contrato de Mútuo	R\$ 130.000,00	R\$ 100.000,00	Classe III - Quirografários	
ANDRE GIANNI DUTRA RIBEIRO	SHIN QL 06 conjunto 03 casa 18 Lago norte - Brasília - DF	036.964.221-00	Contrato de Mútuo	R\$ 20.000,00	R\$ 17.000,00	Classe III - Quirografários	
ANDRE GIANNI DUTRA RIBEIRO	SHIN QL 06 conjunto 03 casa 18 Lago norte - Brasília - DF	036.964.221-00	Contrato de Mútuo	R\$ 35.000,00	R\$ 27.650,00	Classe III - Quirografários	
ANDRÉ GIANNI DUTRA RIBEIRO	SHIN QL 06 conjunto 03 casa 18 Lago norte - Brasília - DF	036.964.221-00	Contrato de Mútuo	R\$ 70.000,00	R\$ 42.700,00	Classe III - Quirografários	
ANDRÉ GIANNI DUTRA RIBEIRO	SHIN QL 06 conjunto 03 casa 18 Lago norte - Brasília - DF	036.964.221-00	Contrato de Mútuo	R\$ 22.000,00	R\$ 15.400,00	Classe III - Quirografários	
Andre Henrique Tavares Maciel Coelho	2ª avenida bloco 379/511A lote 481A apto 102 CEP 71710-515	002.032.501-09	Contrato de Mútuo	R\$ 25.000,00	R\$ 8.750,00	Classe III - Quirografários	
Andre Henrique Tavares Maciel Coelho	2ª avenida bloco 379/511A lote 481A apto 102 CEP 71710-515	002.032.501-09	Contrato de Mútuo	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Classe III - Quirografários	
Andre Henrique Tavares Maciel Coelho	2ª avenida bloco 379/511A lote 481A apto 102 CEP 71710-515	002.032.501-09	Contrato de Mútuo	R\$ 50.000,00	R\$ 38.000,00	Classe III - Quirografários	
ANGELA CRISTINA RODRIGUES	QE 1 conjunto E bloco A apt 101 - Condomínio Stádo Ville - Lucio Costa - Brasília - DF	939.075.671-53	Contrato de Mútuo	R\$ 20.000,00	R\$ 4.800,00	Classe III - Quirografários	
ANGELA CRISTINA RODRIGUES	QE 1 conjunto E bloco A apt 101 - Condomínio Stádo Ville - Lucio Costa - Brasília - DF	939.075.671-53	Contrato de Mútuo	R\$ 20.000,00	R\$ 17.000,00	Classe III - Quirografários	
ANGELA CRISTINA RODRIGUES	QE 1 conjunto E bloco A apt 101 - Condomínio Stádo Ville - Lucio Costa - Brasília - DF	939.075.671-53	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 75.000,00	Classe III - Quirografários	
ANTONIO CARLOS ANDRADE	QD 106 SN, s/n, NORTE AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF - 07191-500	636.323.141-87	Contrato de Mútuo	R\$ 150.000,00	R\$ 132.000,00	Classe III - Quirografários	
ANTONIO CARLOS ANDRADE	QD 106 SN, s/n, NORTE AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF - 07191-500	636.323.141-86	Contrato de Mútuo	R\$ 40.000,00	R\$ 24.000,00	Classe III - Quirografários	
Aparecida Reis Silva	CASTILHO, 45, QD C LT 13, NIQUELANDIA - GO - 76420-000	306.077.871-04	Contrato de Mútuo	R\$ 30.000,00	R\$ 17.500,00	Classe III - Quirografários	
ARIVAN EVANGELISTA ALVES	R 2, s/n, CJ 8 LT 10 LT, SETOR HABITACIONAL TAQUARILIA, BRASILIA - DF - 71551-224	149.972.151-04	Contrato de Mútuo	R\$ 2.550.000,00	#####	Classe III - Quirografários	
BERNARDO MIRANDA FREIRE DE MORAES	SRES quadra 6 bloco B casa 2 - Cruzeiro - Brasília - DF CEP 70648-025		Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 85.000,00	Classe III - Quirografários	
BIANCA OLIVEIRA DA S SILVA	QNJ 18 Casa 17 Taguatinga - Brasília - DF CEP 72140-180		Contrato de Mútuo	R\$ 60.000,00	R\$ 49.200,00	Classe III - Quirografários	
BRUNO PESSOA SANTOS	102, s/n, LT 3 BL C AP 1303, AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF - 72300-600	900.476.991-91	Contrato de Mútuo	R\$ 400.020,00	R\$ 145.008,00	Classe III - Quirografários	
Carlos Henrique Toebeke	Rua Boa Esperança SN Dobrada - Sertão Santana - Rio Grande do Sul CEP 92850-000	416.560.910-20	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 9.000,00	Classe III - Quirografários	
CLEIDIMAR HOLANDA LUZ SOUZA	QR 205 CJ 4, s/n, CS 35, SAMAMBAIA NORTE SAMAMBAIA, BRASILIA - DF - 72341-204	775.764.461-53	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00	Classe III - Quirografários	
Cristiane Pires de Santana	2ª avenida Bloco 1080 casa 05, Nícleo Bandeirante - Brasília - DF CEP 71715-029	634.680.421-91	Contrato de Mútuo	R\$ 70.000,00	R\$ 42.500,00	Classe III - Quirografários	
DIEGO GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMIRO	QSC 19 chacara 26 conjunto G lote 11-A - Taguatinga - Brasília - DF	025.455.751-19	Contrato de Mútuo	R\$ 300.000,00	R\$ 246.000,00	Classe III - Quirografários	
DIEGO GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMIRO	QSC 19 chacara 26 conjunto G lote 11-A - Taguatinga - Brasília - DF	025.455.751-19	Contrato de Mútuo	R\$ 470.000,00	R\$ 419.992,00	Classe III - Quirografários	
DIEGO GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMIRO	QSC 19 chacara 26 conjunto G lote 11-A - Taguatinga - Brasília - DF	025.455.751-19	Contrato de Mútuo	R\$ 274.629,23	R\$ 148.272,93	Classe III - Quirografários	
ECCIR EMP DE CONST. CIVIS ROD.	AV NAZARE 541 EDIF JOSE MIGUEL BITAR SALLA 202 - Belém - PA	04.896.890/0001-12	Contrato de Mútuo	R\$ 1.000.000,00	R\$ 730.000,00	Classe III - Quirografários	
EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQ	Rua 06 norte lote 07 apto 1101, Aguas Claras - Brasília - DF CEP 71908-540	993.333.251-15	Contrato de Mútuo	R\$ 224.500,00	R\$ 22.945,00	Classe III - Quirografários	
EMANUEL CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQ	Rua 09 norte lote 07 apto 1101, Aguas Claras - Brasília - DF CEP 71908-540	993.333.251-15	Contrato de Mútuo	R\$ 35.000,00	R\$ 3.300,00	Classe III - Quirografários	
Empréstimo Itaú	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, BL TORRE OLAVO SETUBAL, PARQUE JABAQUARA, SAO PAULO - SP - 04344-902		Emprestimo Bancário	R\$ 25.385,00	R\$ 25.385,00	Classe III - Quirografários	
Empréstimo Itaú	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, BL TORRE OLAVO SETUBAL, PARQUE JABAQUARA, SAO PAULO - SP - 04344-902		Emprestimo Bancário	R\$ 412.699,00	R\$ 412.699,00	Classe III - Quirografários	

Empréstimo Itaú	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, BL TORRE OLAVO SETUBAL, PARQUE JABAQUARA, SAO PAULO - SP - 04344-902		Emprestimo Bancário	R\$ 233,056.00	R\$ 233,056.00	Classe III - Quirografários
Empréstimo Itaú	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, BL TORRE OLAVO SETUBAL, PARQUE JABAQUARA, SAO PAULO - SP - 04344-902		Emprestimo Bancário	R\$ 500,000.00	R\$ 500,000.00	Classe III - Quirografários
Empréstimo Itaú	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, BL TORRE OLAVO SETUBAL, PARQUE JABAQUARA, SAO PAULO - SP - 04344-902		Emprestimo Bancário	R\$ 483,885.00	R\$ 483,885.00	Classe III - Quirografários
Empréstimo Itaú	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, BL TORRE OLAVO SETUBAL, PARQUE JABAQUARA, SAO PAULO - SP - 04344-902		Emprestimo Bancário	R\$ 25,000.00	R\$ 25,000.00	Classe III - Quirografários
Empréstimo Itaú	PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, BL TORRE OLAVO SETUBAL, PARQUE JABAQUARA, SAO PAULO - SP - 04344-902		Emprestimo Bancário	R\$ 5,000.00	R\$ 5,000.00	Classe III - Quirografários
Erika Maria Gomes Leite	QR 304 conjunto 04 casa 14 - Sambamba - Brasília - DF	012.791.361-03	Contrato de Mútuo	R\$ 160,000.00	R\$ 106,600.00	Classe III - Quirografários
Erika Maria Gomes Leite	QR 304 conjunto 04 casa 14 - Sambamba - Brasília - DF	012.791.361-03	Contrato de Mútuo	R\$ 182,000.00	R\$ 138,320.00	Classe III - Quirografários
FABIANO FABIO ADVOGADOS ASSOC.	SCorte quadra 1 bloco E nº50 sates 411413 - Brasília - DF - CEP 70310-500	01.483.612/0001-45	Contrato de Mútuo	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	Classe III - Quirografários
FABIO BATISTA BASTOS	QR 104 conjunto 01 Casa 05 Sambamba - Brasília - DF	035.791.381-70	Contrato de Mútuo	R\$ 20,000.00	R\$ 11,400.00	Classe III - Quirografários
FÁBIO BATISTA BASTOS	QR 104 conjunto 01 Casa 05 Sambamba - Brasília - DF	035.791.381-70	Contrato de Mútuo	R\$ 60,000.00	R\$ 21,480.00	Classe III - Quirografários
FATIMA GALDINO BATISTA	QRSW bloco B10 apto 104 - Sudoeste - Brasília - DF CEP 70675-130		Contrato de Mútuo	R\$ 75,000.00	R\$ 41,500.00	Classe III - Quirografários
Ferre Investimento Ltda	SRTVN quadra 701 conjunto C ALA B Sala 611 parte A12 - Brasília -DF CEP 70719-903	38.015.688/0001-56	Contrato de Mútuo	R\$ 30,000.00	R\$ 12,500.00	Classe III - Quirografários
Ferre Investimento Ltda	SRTVN quadra 701 conjunto C ALA B Sala 611 parte A12 - Brasília -DF CEP 70719-903	38.015.688/0001-56	Contrato de Mútuo	R\$ 50,000.00	R\$ 41,000.00	Classe III - Quirografários
FERNANDA FRANCISCA DE ARAUJO	QS 1033 conjunto 01 casa 07 Sambamba - Brasília - DF		Contrato de Mútuo	R\$ 10,000.00	R\$ 3,200.00	Classe III - Quirografários
FERNANDA FRANCISCA DE ARAUJO	QS 1033 conjunto 01 casa 07 Sambamba - Brasília - DF		Contrato de Mútuo	R\$ 10,000.00	R\$ 8,200.00	Classe III - Quirografários
FERNANDO ANTONIO DO SANTOS LIMA	CO EST QT ALVOR, s/n, QD 2 CJ 17 LT 16, ST HABITACIONAL JARDI, BRASILIA - DF - 71680-389	117.087.351-00	Contrato de Mútuo	R\$ 200,000.00	R\$ 171,400.00	Classe III - Quirografários
FRANCISCA LIDIANE LOPES DE SOUSA	R DA LINHA, 268, PERITORO - MA - 65418-000	925.183.623-04	Contrato de Mútuo	R\$ 50,000.00	R\$ 23,500.00	Classe III - Quirografários
FRANCISCA LIDIANE LOPES DE SOUSA	R DA LINHA, 268, PERITORO - MA - 65418-000	925.183.623-04	Contrato de Mútuo	R\$ 20,000.00	R\$ 15,200.00	Classe III - Quirografários
Frederik Guimarães Silva	Rua PB 11 Q. 24 lote 37 - Parque Brasília II - Andópoli - GO - CEP 75093-783	873.641.311-91	Contrato de Mútuo	R\$ 112,000.00	R\$ 63,400.00	Classe III - Quirografários
GIOVANNI SANDRI RAMOS	SMPW quadra 16 conjunto 4 lote 1 casa C Park Way Brasília - DF CEP 71741-604	491.835.241-34	Contrato de Mútuo	R\$ 30,000.00	R\$ 22,500.00	Classe III - Quirografários
GIOVANNI SANDRI RAMOS	SMPW quadra 16 conjunto 4 lote 1 casa C Park Way Brasília - DF CEP 71741-604	491.835.241-34	Contrato de Mútuo	R\$ 420,000.00	R\$ 420,000.00	Classe III - Quirografários
GLEYSON ARAUJO VALERIO	Rua 9 sul Lote 111/13 bloco B apto 1900- Aguas Claras - Brasília - DF CEP 71938-380	817.977.611-53	Contrato de Mútuo	R\$ 410,000.00	R\$ 20,700.00	Classe III - Quirografários
Greice Kelli Diniz	QELC 4 bloco A10 Apto 106 - Lúcio Costa - Brasília - DF CEP 71100-160	030.126.851-70	Contrato de Mútuo	R\$ 30,000.00	R\$ 18,700.00	Classe III - Quirografários
Henrique Diniz Avelino	Área Especial 04, lotes E/F bloco C apt 308, Residencial Ida Lúis, Guará - Brasília - DF CEP 71070-903.	011.907.831-77	Contrato de Mútuo	R\$ 50,000.00	R\$ 34,500.00	Classe III - Quirografários
Ideraldo Moreria de Assis	Avenida Gomer Novais, 253 - apt 106, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22790-590	549.765.107-00	Contrato de Mútuo	R\$ 35,000.00	R\$ 30,100.00	Classe III - Quirografários
Iramar Wildon de Souza Melo	QNM 26 conjunto D casa 46 - Celândia - Brasília - DF CEP 72210-264	492.922.261-34	Contrato de Mútuo	R\$ 92,000.00	R\$ 69,000.00	Classe III - Quirografários
Iramar Wildon de Souza Melo	QNM 26 conjunto D casa 46 - Celândia - Brasília - DF CEP 72210-264	492.922.261-34	Contrato de Mútuo	R\$ 30,000.00	R\$ 18,200.00	Classe III - Quirografários
ISADORA CAMILA GONÇALVES HERVAL	SHVP Rua 12A Chacara 129A casa 13A CEP 72007-770	060.825.521-12	Contrato de Mútuo	R\$ 500,000.00	R\$ 200,000.00	Classe III - Quirografários
ISADORA CAMILA GONÇALVES HERVAL	SHVP Rua 12A Chacara 129A casa 13A CEP 72007-770	060.825.521-13	Contrato de Mútuo	R\$ 900,000.00	R\$ 759,500.00	Classe III - Quirografários
IURY GLEYSON S. DE MOURA	Rua José Borges de Oliveira 83, Alto do Corrego, Paracatu - MG CEP 38600-000		Contrato de Mútuo	R\$ 80,000.00	R\$ 44,800.00	Classe III - Quirografários
IVAN DONIZETI DE MOURA	Rua José Borges de Oliveira 83, Alto do Corrego, Paracatu - MG CEP 38600-000	957.835.718-49	Contrato de Mútuo	R\$ 550,000.00	R\$ 148,000.00	Classe III - Quirografários
IVAN DONIZETI DE MOURA	Rua José Borges de Oliveira 83, Alto do Corrego, Paracatu - MG CEP 38600-000	957.835.718-49	Contrato de Mútuo	R\$ 450,000.00	R\$ 288,000.00	Classe III - Quirografários
JEFERSON CALDERARO	Quadra 105 N Lote 6 apt 603 Residencial Parque do Anorectio, Aguas Claras - Brasília - DF CEP 71915-250.	320.564.279-16	Contrato de Mútuo	R\$ 80,000.00	R\$ 68,000.00	Classe III - Quirografários

JOELSON ALVES DE ALMEIDA	ST H NORTE AE, 3, TO B AP 108, TAGUATINGA, BRASILIA - DF - 72130-603	006.423.081-36	Contrato de Mútuo	R\$ 113.000,00	R\$ 43,760.00	Classe III - Quirografários
JOELSON ALVES DE ALMEIDA	ST H NORTE AE, 3, TO B AP 108, TAGUATINGA, BRASILIA - DF - 72130-603	006.423.081-36	Contrato de Mútuo	R\$ 235.000,00	R\$ 143,350.00	Classe III - Quirografários
Joelson Alves de Almeida	ST H NORTE AE, 3, TO B AP 108, TAGUATINGA, BRASILIA - DF - 72130-603	006.423.081-36	Contrato de Mútuo	R\$ 19.000,00	R\$ 14,250.00	Classe III - Quirografários
John Diego Opa Aspin Veloso	Rua 4 Travessa 3 Blocos 2 e 3 apto 207 Ed. Premium Vicente Pires - Brasilia -DF	726.002.501-82	Contrato de Mútuo	R\$ 35.000,00	R\$ 28,700.00	Classe III - Quirografários
JONES OLIVEIRA RAMOS	Rua 05 Chacara 119 lote 04 Vicente Pires - Brasilia -DF CEP 72006-045	548.434.641-04	Contrato de Mútuo	R\$ 200.000,00	R\$ 100,000.00	Classe III - Quirografários
JONES OLIVEIRA RAMOS	Rua 05 Chacara 119 lote 04 Vicente Pires - Brasilia -DF CEP 72006-045	548.434.641-04	Contrato de Mútuo	R\$ 210.000,00	R\$ 147,000.00	Classe III - Quirografários
JONES OLIVEIRA RAMOS	Rua 05 Chacara 119 lote 04 Vicente Pires - Brasilia -DF CEP 72006-045	548.434.641-04	Contrato de Mútuo	R\$ 200.000,00	R\$ 140,000.00	Classe III - Quirografários
JONES OLIVEIRA RAMOS	Rua 05 Chacara 119 lote 04 Vicente Pires - Brasilia -DF CEP 72006-045	548.434.641-04	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 70,000.00	Classe III - Quirografários
JONES OLIVEIRA RAMOS	Rua 05 Chacara 119 lote 04 Vicente Pires - Brasilia -DF CEP 72006-045	548.434.641-04	Contrato de Mútuo	R\$ 1.800.000,00	#####	Classe III - Quirografários
Jose dos Reis Ribeiro	SHIN QL 06 conjunto 03 casa 18 Lago norte - Brasilia - DF	076.244.091-00	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 75,000.00	Classe III - Quirografários
Jose Eliseu Bonilha	SCIES Tr 4 lote 5 bloco D apt 0030x2 Condomínio Brasília do Lago - Brasília - DF CEP 70200-004	446.629.630-87	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 15,000.00	Classe III - Quirografários
Jose Eliseu Bonilha	SCIES Tr 4 lote 5 bloco D apt 0030x2 Condomínio Brasília do Lago - Brasília - DF CEP 70200-004	446.629.630-87	Contrato de Mútuo	R\$ 260.000,00	R\$ 169,000.00	Classe III - Quirografários
JOSE OSMAR ALMEIDA	GRM, s/n, QD 49 CJ N LT 9, TAGUATINGA, BRASILIA - DF - 72146-014	085.446.031-49	Contrato de Mútuo	R\$ 265.000,00	R\$ 146,650.00	Classe III - Quirografários
Josino Antonio de Souza Junior	QN 26 CJ 4, s/n, CS 26, RIACHO FUNDO II, BRASILIA - DF - 71880-624	658.145.681-00	Contrato de Mútuo	R\$ 45.000,00	R\$ 26,500.00	Classe III - Quirografários
JUNIO ESLEI MARTINS DE OLIVEIRA	Rua Medianeira nº 539 bairro Rui Oires de Lima, Novo Progresso - PA CEP 69193-000	006.438.361-01	Contrato de Mútuo	R\$ 230.000,00	R\$ 154,100.00	Classe III - Quirografários
JUNIO ESLEI MARTINS DE OLIVEIRA	Rua Medianeira nº 539 bairro Rui Oires de Lima, Novo Progresso - PA CEP 69193-000	006.438.361-00	Contrato de Mútuo	R\$ 20.000,00	R\$ 13,000.00	Classe III - Quirografários
Kelven Fernandes Varela		031.272.161-73	Contrato de Mútuo	R\$ 20.000,00	R\$ 16,000.00	Classe III - Quirografários
Kelven Fernandes Varela		031.272.161-73	Contrato de Mútuo	R\$ 6.000,00	R\$ 4,920.00	Classe III - Quirografários
Laura Lorena de Souza Cordeiro	Quadra 48 lote 20 Parque Estrela Dalva XI Santo Antonio do Descoberto - GO CEP 72906-436	026.180.531-25	Contrato de Mútuo	R\$ 35.000,00	R\$ 28,700.00	Classe III - Quirografários
LEONARDO LEANDRO GALDINO QUEIROZ	AGUAS CLARAS RUJA, 37, SUL LT 17 E 19 TO A AP 1708, SUL AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF - 71931-540	018.370.031-73	Contrato de Mútuo	R\$ 60.000,00	R\$ 27,000.00	Classe III - Quirografários
LEONARDO LEANDRO GALDINO QUEIROZ	AGUAS CLARAS RUJA, 37, SUL LT 17 E 19 TO A AP 1708, SUL AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF - 71931-540	018.370.031-73	Contrato de Mútuo	R\$ 50.000,00	R\$ 5,000.00	Classe III - Quirografários
LUCAS SILVA CAMPOS	QNN 1 CJ 4, s/n, LT 9, CELANDIA NORTE CELANDIA, BRASILIA - DF - 72225-011	043.673.221-14	Contrato de Mútuo	R\$ 30.000,00	R\$ 14,500.00	Classe III - Quirografários
LUCIANO GONÇALVES GOMES	Rua 5 Ch 115 Entrada B lote 087 casa 2 Vicente Pires - Brasilia - DF	031.990.631-01	Contrato de Mútuo	R\$ 300.000,00	R\$ 141,000.00	Classe III - Quirografários
LUCIANO GONÇALVES GOMES	Rua 5 Ch 115 Entrada B lote 087 casa 2 Vicente Pires - Brasilia - DF	031.990.631-01	Contrato de Mútuo	R\$ 50.000,00	R\$ 26,000.00	Classe III - Quirografários
LUCIANO GONÇALVES GOMES	Rua 5 Ch 115 Entrada B lote 087 casa 2 Vicente Pires - Brasilia - DF	031.990.631-01	Contrato de Mútuo	R\$ 40.000,00	R\$ 13,200.00	Classe III - Quirografários
LUCIANO GONÇALVES GOMES	Rua 5 Ch 115 Entrada B lote 087 casa 2 Vicente Pires - Brasilia - DF	031.990.631-01	Contrato de Mútuo	R\$ 125.000,00	R\$ 75,000.00	Classe III - Quirografários
LUCIANO GONÇALVES GOMES	Rua 5 Ch 115 Entrada B lote 087 casa 2 Vicente Pires - Brasilia - DF	031.990.631-01	Contrato de Mútuo	R\$ 50.000,00	R\$ 39,500.00	Classe III - Quirografários
MARCIO DA ROCHA LEMES	QNA 52 casa 21 Taguatinga Brasilia DF CEP 72110-520	701.480.821-18	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 60,000.00	Classe III - Quirografários
MARCIO DA ROCHA LEMES	QNA 52 casa 21 Taguatinga Brasilia DF CEP 72110-520	701.480.821-49	Contrato de Mútuo	R\$ 38.000,00	R\$ 28,500.00	Classe III - Quirografários
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA	Quadra 55, lote 19, Apartamento 508, Setor Central do Gama, Brasília - DF CEP 72405550	144.847.901-06	Contrato de Mútuo	R\$ 160.000,00	R\$ 133,200.00	Classe III - Quirografários
MARIA DE ABREU GONÇALVES	SHN Q 2, s/n, 226 BL E, ASA NORTE, BRASILIA - DF - 70702-000	086.712.811-91	Contrato de Mútuo	R\$ 80.000,00	R\$ 80,000.00	Classe III - Quirografários
MARIA DE ABREU GONÇALVES	SHN Q 2, s/n, 226 BL E, ASA NORTE, BRASILIA - DF - 70702-000	086.712.811-91	Contrato de Mútuo	R\$ 80.000,00	R\$ 80,000.00	Classe III - Quirografários
Marília Soares Lima	Quadra 1 conjunto G casa 51 Planaltina - Brasilia - DF CEP 73350-107	019.599.451-57	Contrato de Mútuo	R\$ 35.000,00	R\$ 28,000.00	Classe III - Quirografários
MARIO GUILHERME O. DE OLIVEIRA	Rodovia Mario Covas nº 1428 Condomínio Green Garden Casa 50 Bairro Coqueiro - Aracaju/SE - PA CEP 67013-185	033.117.242-91	Contrato de Mútuo	R\$ 1.000.000,00	R\$ 730,000.00	Classe III - Quirografários
Matheus Leite Araújo da Silva	QNL 09 Bloco D apartamento 117 - CEP 72151-014	068.367.621-05	Contrato de Mútuo	R\$ 50.000,00	R\$ 25,000.00	Classe III - Quirografários
Mauricio Ferreira de Paula	Rua dos Peixeiros Qd 4 lote 15 casa 1 Residencial Tangará - Anápolis - GO	382.734.541-334	Contrato de Mútuo	R\$ 30.000,00	R\$ 15,400.00	Classe III - Quirografários
Mikael Pires Barreto	2ª avenida Bloco 1080 casa 05, Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CEP 71715-029	028.823.141-40	Contrato de Mútuo	R\$ 83.000,00	R\$ 49,800.00	Classe III - Quirografários
MILA FANAIA DE BARROS	SQS 106, bloco C, apt 306 Brasília - DF CEP 70345-030	552.639.251-15	Contrato de Mútuo	R\$ 127.500,00	R\$ 93,450.00	Classe III - Quirografários

Paulo Ruszel Luz Santos	Ql 24 lotes 14 a 27 Taguatinga - Brasília - DF CEP 72135-903	230.207.278-20	Contrato de Mútuo	R\$ 55.000,00	R\$ 3.900,00	Classe III - Quirografários
Paulo Victor dos santos Vieira	QN 7 A conjunto 05 casa 01 Riacho Fundo - Brasília - DF CEP 71880-015	012.679.181-37	Contrato de Mútuo	R\$ 40.000,00	R\$ 32.000,00	Classe III - Quirografários
Paulo Victor dos santos Vieira	QN 7 A conjunto 05 casa 01 Riacho Fundo - Brasília - DF CEP 71880-015	012.679.181-36	Contrato de Mútuo	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Classe III - Quirografários
Phelipe Clementino Leite Silva	QNN 07 conjunto P casa 12 Ceilândia - Brasília - DF CEP 72225-086	058.513.251-86	Contrato de Mútuo	R\$ 70.000,00	R\$ 42.000,00	Classe III - Quirografários
PHN Serviços de Produtos E. M. Inst.	ST SMOBCL Conjunto 12 bloco E sala 111, Lago sul - Brasília - DF CEP 71680-120	34.713.410/0001-00	Contrato de Mútuo	R\$ 50.000,00	R\$ 37.500,00	Classe III - Quirografários
PHN Serviços de Produtos E. M. Inst.	ST SMOBCL Conjunto 12 bloco E sala 111, Lago sul - Brasília - DF CEP 71680-120	34.713.410/0001-01	Contrato de Mútuo	R\$ 50.000,00	R\$ 42.500,00	Classe III - Quirografários
PHN Serviços de Produtos E. M. Inst.	ST SMOBCL Conjunto 12 bloco E sala 111, Lago sul - Brasília - DF CEP 71680-120	34.713.420/0001-00	Contrato de Mútuo	R\$ 50.000,00	R\$ 39.500,00	Classe III - Quirografários
Rafael Lopes Alves Batista	Av. das Araucárias, 4150, Ed. Residencial Blend, apt 514B, Aguas Claras - Brasília - DF CEP 71936-250	023.65.521-08	Contrato de Mútuo	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	Classe III - Quirografários
RAFAEL PEREIRA GONÇALVES	GRSW, 08 Bloco A12 Apt 301 Brasília - DF CEP 70675-812	057.168.777-61	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 75.000,00	Classe III - Quirografários
RAFAEL PEREIRA GONÇALVES	GRSW, 08 Bloco A12 Apt 301 Brasília - DF CEP 70675-812	057.168.777-61	Contrato de Mútuo	R\$ 150.000,00	R\$ 123.000,00	Classe III - Quirografários
RAFAEL PEREIRA GONÇALVES	GRSW, 08 Bloco A12 Apt 301 Brasília - DF CEP 70675-812	057.168.777-61	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Classe III - Quirografários
Raphael Fabricio Leite	C 1, s/n, LT 1 12 SL 822, TAGUATINGA CENTRO TAGUATINGA, BRASILIA - DF - 72010-010	032.660.091-42	Contrato de Mútuo	R\$ 35.000,00	R\$ 16.000,00	Classe III - Quirografários
RENATA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA	GUJ 18 Casa 17 Taguatinga - Brasília - DF CEP 72140-180	014.273.306-70	Contrato de Mútuo	R\$ 35.000,00	R\$ 26.600,00	Classe III - Quirografários
RENATO DE OLIVEIRA DIAS	QNP 19 conjunto I casa 44, Ceilândia - Brasília - DF CEP 72241-809	698.062.681-72	Contrato de Mútuo	R\$ 90.000,00	R\$ 37.600,00	Classe III - Quirografários
RENATO DE OLIVEIRA DIAS	QNP 19 conjunto I casa 44, Ceilândia - Brasília - DF CEP 72241-809	698.062.681-72	Contrato de Mútuo	R\$ 30.000,00	R\$ 20.400,00	Classe III - Quirografários
RENATO DE OLIVEIRA DIAS	QNP 19 conjunto I casa 44, Ceilândia - Brasília - DF CEP 72241-809	698.062.681-72	Contrato de Mútuo	R\$ 102.000,00	R\$ 71.400,00	Classe III - Quirografários
RICARDO CAMARGO ROSAS	SOCV5 Quadra 5 lote 25/26 torre B-2 Apt 1104 Park Sul - Brasília - DF	524.134.031-91	Contrato de Mútuo	R\$ 175.000,00	R\$ 148.750,00	Classe III - Quirografários
Roberto Oliveira de Anchieta	ONG 37 casa 21, Taguatinga - Brasília - DF	693.004.881-04	Contrato de Mútuo	R\$ 55.000,00	R\$ 36.800,00	Classe III - Quirografários
RODRIGO PESSOA SANTOS	34, s/n, LT 4 AP 214, NORTE AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF - 71916-720	840.393.611-72	Contrato de Mútuo	R\$ 400.020,00	R\$ 145.008,00	Classe III - Quirografários
ROGERIO MOREIRA CAVALCANTE	SHCE S, s/n, QD 807 BL A AP 201, CRUZEIRO NOVO, BRASILIA - DF - 70655-871	968.432.681-53	Contrato de Mútuo	R\$ 130.000,00	R\$ 81.000,00	Classe III - Quirografários
ROMULO CESAR PINTO PEREIRA	VIVENDAS BELA VISTA MODULO O, 2, GRANDE COLORADO, SOBRADINHO, BRASILIA - DF - 73105-909	532.467.486-91	Contrato de Mútuo	R\$ 2.890.000,00	#####	Classe III - Quirografários
Rosa Maria Seixas de Oliveira	Rodovia Mario Covas nº 1428 Condomínio Green Garden Casa 50 Barro Coqueiro - Ananindeua - PA CEP 67013-185	625.746.552-49	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 82.000,00	Classe III - Quirografários
SAMARA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	Quadra 300 conjunto 24 casa 10, Recanto da Emas - Brasília - DF	008.040.311-50	Contrato de Mútuo	R\$ 225.000,00	R\$ 145.750,00	Classe III - Quirografários
SAMARA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	Quadra 300 conjunto 24 casa 10, Recanto da Emas - Brasília - DF	008.040.311-50	Contrato de Mútuo	R\$ 35.000,00	R\$ 29.750,00	Classe III - Quirografários
Samuel Silva Ferreira	QNM 2 conjunto I casa 27 - Ceilândia - Brasília - DF CEP 72210-209	033.694.821-26	Contrato de Mútuo	R\$ 10.000,00	R\$ 6.800,00	Classe III - Quirografários
Samuel Sousa dos Santos	QNN 03 conjunto E casa 11 Ceilândia - Brasília - DF	017.811.923-75	Contrato de Mútuo	R\$ 30.000,00	R\$ 15.400,00	Classe III - Quirografários
SERGIO DA SILVA SANTOS	Quadra 300 conjunto 24 casa 10, Recanto da Emas - Brasília - DF	706.453.101-15	Contrato de Mútuo	R\$ 225.000,00	R\$ 145.750,00	Classe III - Quirografários
Siderley Pires de Santana	Avenida Contorno bloco 1085 casa 10 Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CEP 71705-022	780.088.081-87	Contrato de Mútuo	R\$ 100.000,00	R\$ 64.000,00	Classe III - Quirografários
Soraya de Junqueira Tasca	SGN 408 bloco K apartamento 302 Brasília DF	621.919.696-15	Contrato de Mútuo	R\$ 20.000,00	R\$ 18.500,00	Classe III - Quirografários
SUELLEN DA SILVA SANTOS ALMEIDA	Quadra 300 conjunto 24 casa 10, Recanto da Emas - Brasília - DF	015.962.351-01	Contrato de Mútuo	R\$ 225.000,00	R\$ 145.750,00	Classe III - Quirografários
THIAGO TASCA	SGN 408 bloco K apartamento 302 Brasília DF	725716591-20	Contrato de Mútuo			Classe III - Quirografários
TIAGO CARVALHO MACHADO	SH MANGUEIRAL AV MANGUEIRAL QC, 10, RU / CS J 44, JARDINS MANGUEIRAL S, BRASILIA - DF - 71687-552	728.499.161-53	Contrato de Mútuo	R\$ 230.000,00	R\$ 184.000,00	Classe III - Quirografários
Vanderley Alves da Cunha	GE 15 CJ F, s/n, 35, GUARA II, BRASILIA - DF - 07105-062	371.777.371-20	Contrato de Mútuo	R\$ 110.000,00	R\$ 84.000,00	Classe III - Quirografários
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	QD 15 Rua L, casa 16 Jardins Mangueiral - Brasília - DF CEP 71687-764	002.470.191-27	Contrato de Mútuo	R\$ 50.000,00	R\$ 17.000,00	Classe III - Quirografários
VANESSA TOCCHIO LISBOA MARQUES	QNP 10 conjunto E Casa 21 Ceilândia - Brasília - DF CEP 72231-105	018.443.081-03	Contrato de Mútuo	R\$ 20.000,00	R\$ 12.000,00	Classe III - Quirografários
VITOR HUGO FARIA DIAS	QNP 15 conjunto I casa 41 Ceilândia - Brasília - DF CEP 72241-609	074.555.791-01	Contrato de Mútuo	R\$ 270.000,00	R\$ 205.200,00	Classe III - Quirografários
VITOR HUGO FARIA DIAS	QNP 15 conjunto I casa 41 Ceilândia - Brasília - DF CEP 72241-609	074.555.791-01	Contrato de Mútuo	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	Classe III - Quirografários
Waldir Jacques Medeiros	SGN 410, Bloco L, Apt 104 - CEP 70865-120	036.609.635-42	Contrato de Mútuo	R\$ 25.000,00	R\$ 14.000,00	Classe III - Quirografários

Wilmington Pereria de Sá	Rua 4 QI 16A lote 18 Lago Sul, Taguaralto - Palmas- TO	837.618.451-20	Contrato de Mútuo	R\$ 50,000.00	R\$ 42,500.00	Classe III - Quirografários
Wyara Cavalcante Valério	Q OD 49, s/n, SETOR CENTRAL GAMA, BRASILIA - DF - 72405-490	720.686.201-20	Contrato de Mútuo	R\$ 29,165.00	R\$ 13,832.20	Classe III - Quirografários
Wyara Cavalcante Valério	Q OD 49, s/n, SETOR CENTRAL GAMA, BRASILIA - DF - 72405-490	720.686.201-20	Contrato de Mútuo	R\$ 30,831.00	R\$ 20,965.08	Classe III - Quirografários
				#####	#####	

saldo disponível em conta

R\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / dez	SALDO INICIAL			10,00
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.316,69	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.082,98	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9129	-472,30	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9026	-800,00	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.239,18	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9029	-800,00	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9327	-800,00	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9129	-800,00	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9132	-800,00	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9773	-800,00	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9014	-800,00	
01 / dez	PIX TRANSF ARMANDO01/12	9136	1.100,00	
01 / dez	RES APLIC AUT MAIS		15.611,00	
01 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
01 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			328.838,29
02 / dez	IOF 0198.58884-0/ C/C		-24,61	
02 / dez	IOF		-69,99	
02 / dez	SISPAG TRIBUTOS	0198	-2.064,29	
02 / dez	TAR CONTA CERTA 11/22	0198	-222,00	
02 / dez	TAR CTA CERTA EXCED11/22	0198	-726,64	
02 / dez	RES APLIC AUT MAIS		3.107,49	
02 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
02 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			325.730,80
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-616,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9779	-8.100,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9779	-6.750,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9925	-6.900,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9925	-4.300,00	

05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9925	-6.750,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9026	-855,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.500,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9953	-5.100,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9121	-4.600,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.500,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9122	-200,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9131	-12.400,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9131	-12.300,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9128	-300,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.750,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.700,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9132	-6.000,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9953	-9.900,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.750,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9123	-570,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9132	-12.300,00	
05 / dez	TBI 0479.68333-6	9327	500,00	
05 / dez	TED 001.4598AMANDA NEVES		10.000,00	
05 / dez	RES APLIC AUT MAIS		109.638,76	
05 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,24	
05 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			216.092,04
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-600,00	
06 / dez	PIX TRANSF DOUGLAS06/12	9028	161.973,00	
06 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-161.373,00	
06 / dez	SALDO PARCIAL		10,00	
06 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
06 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			377.465,04
07 / dez	SISPAG TRIBUTOS	0198	-711,47	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-40.000,00	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.883,69	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.200,00	
07 / dez	PIX TRANSF Andre G07/12	9120	19.000,00	
07 / dez	RES APLIC AUT MAIS		26.794,33	
07 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,83	
07 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			350.670,71
08 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			350.670,71
09 / dez	PIX TRANSF DFX COM09/12	9126	5.000,00	
09 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-5.000,00	
09 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			355.670,71
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-8.800,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-23.400,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-4.500,00	

12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-900,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-1.500,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-443,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-13.500,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-18.700,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-400,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-4.595,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-4.595,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-300,00	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.736,40	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-80.000,00	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-482,46	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-17.612,79	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-15.600,00	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.316,70	
12 / dez	PIX TRANSF TWENTY 12/12	9120	50.000,00	
12 / dez	RES APLIC AUT MAIS		157.372,47	
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,89	
12 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			198.298,24
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-2.025,00	
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-3.000,00	
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-17.000,00	
13 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-450,00	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-80.000,00	
13 / dez	PIX TRANSF TWENTY 13/12	9136	107.800,00	
13 / dez	PIX TRANSF TWENTY 13/12	9121	120.000,00	
13 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-125.325,01	
13 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			323.623,25
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-6.780,00	
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-16.000,00	
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-400,00	
14 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-7.500,00	
14 / dez	SISPAG MONIZ DE ARAGAO	9029	129.656,31	
14 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-98.976,31	
14 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			422.599,56
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-7.050,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-10.000,00	
15 / dez	SALDO PARCIAL		-17.040,00	
15 / dez	SALDO ANTERIOR			-17.040,00
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-7.950,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-400,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-16.000,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-22.000,00	



15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-4.120,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-5.000,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-6.735,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-4.895,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-2.500,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-1.776,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-1.800,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-2.550,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-1.500,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-3.390,00	
15 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-16.000,00	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-500,00	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-791,41	
15 / dez	RES APLIC AUT MAIS		117.953,38	
15 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,03	
15 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			304.646,18
16 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-20.000,00	
16 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-1.252,00	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.350,00	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-20.000,00	
16 / dez	PIX TRANSF DAMIANA16/12	9925	1.570,00	
16 / dez	PIX TRANSF DOUGLAS16/12	9125	100.000,00	
16 / dez	PIX TRANSF DOUGLAS16/12	9122	42.427,32	
16 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-101.395,32	
16 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			406.041,50
19 / dez	SISPAG TRIBUTOS	0198	-804,03	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-596,28	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-31.618,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-467,53	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-615,80	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.140,96	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.000,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9120	-500,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9129	-113,34	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.000,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9130	-500,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00	
19 / dez	PARCELA GIRO 02/37	0198	-1.156,66	
19 / dez	RES APLIC AUT MAIS		44.086,23	
19 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,38	
19 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			361.955,27
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.800,00	

20 / dez	RES APLIC AUT MAIS		1.799,92
20 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
20 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		360.155,35
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9327	-604,50
21 / dez	RES APLIC AUT MAIS		604,46
21 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
21 / dez	SALDO PARCIAL		10,00
21 / dez	SALDO ANTERIOR		10,00
21 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		359.550,89
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-100.000,00
22 / dez	PIX TRANSF TWENTY 22/12	9131	100.000,00
22 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		359.550,89
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.507,50
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9925	-750,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9029	-330,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.765,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9953	-50.000,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.015,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9121	-6.030,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9126	-100.000,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9132	-750,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9120	-750,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.015,00
23 / dez	TED 001.3476CRISTIANE E		100.000,00
23 / dez	PIX TRANSF BRUNO C23/12	9327	22.612,50
23 / dez	RES APLIC AUT MAIS		47.297,83
23 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,17
23 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		312.253,06
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.357,75
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.900,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9136	-11.000,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.200,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.900,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9327	-20.000,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9125	-23.000,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.474,18
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.588,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.400,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.100,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9130	-100.000,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9127	-604,50
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.700,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9123	-5.000,00

26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9773	-20.000,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.000,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-60.000,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00
26 / dez	BUSINESS 4003-4841	0198	-7.056,31
26 / dez	PARCELA GIRO 13/16	0198	-7.730,37
26 / dez	PIX TRANSF ELITE B26/12	9128	6.662,64
26 / dez	PIX TRANSF Junio E26/12	9132	10.000,00
26 / dez	PIX TRANSF JUNIO E26/12	9121	10.000,00
26 / dez	PIX TRANSF Lucas K26/12	9028	100.000,00
26 / dez	JUROS 0198.58884-0		-247,18
26 / dez	RES APLIC AUT MAIS		156.591,04
26 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,61
26 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		155.662,02
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9014	-500,00
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9126	-150.000,00
27 / dez	PIX TRANSF LUCIANO27/12	9128	9.000,00
27 / dez	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00
27 / dez	SALDO PARCIAL		-141.520,00
27 / dez	SALDO ANTERIOR		-141.520,00
27 / dez	RES APLIC AUT MAIS		141.526,53
27 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,47
27 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		14.135,49
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9130	-543,08
28 / dez	PIX TRANSF LUCIANO28/12	9028	9.000,00
28 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-8.456,92
28 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		22.592,41
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9128	-40.000,00
29 / dez	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8486	12.000,00
29 / dez	PIX TRANSF LUCIANO29/12	9130	10.000,00
29 / dez	RES APLIC AUT MAIS		17.999,56
29 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,44
29 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		4.592,85
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9773	-58,70
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.500,00
30 / dez	PIX TRANSF PR ESPI30/12	9128	2.000,00
30 / dez	RES APLIC AUT MAIS		558,70
30 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		4.034,15
30 / 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	23.669,89
valor total em aplicações automáticas	23.669,89
rendimentos de aplicações automáticas	12,73
saldo total disponível	23.683,62

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 15/10/2025 17:25:44

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/01/2023 até 31/01/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / jan	SALDO INICIAL			10,00
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.790,00	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.082,98	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-800,00	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-800,00	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9029	-800,00	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-800,00	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-990,00	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-800,00	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-800,00	
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-800,00	
02 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS02/01	9131	200.000,00	
02 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-187.537,02	
02 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			191.571,17
03 / jan	IOF 0198.58884-0/ C/C		-6,21	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-50.000,00	
03 / jan	PIX TRANSF Andre G03/01	9120	6.000,00	
03 / jan	PIX TRANSF WILINGT03/01	9327	30.000,00	
03 / jan	TAR CONTA CERTA 12/22	0198	-222,00	
03 / jan	TAR CTA CERTA EXCED12/22	0198	-764,87	
03 / jan	RES APLIC AUT MAIS		14.993,04	
03 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
03 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			176.578,13
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9120	-60.000,00	
04 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS04/01	9327	56.100,00	
04 / jan	PIX TRANSF WILINGT04/01	9026	30.000,00	
04 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-26.100,00	
04 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			202.678,13
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.232,00	

05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-50.000,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.300,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-8.100,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-12.400,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.500,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9014	-6.750,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-200,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9124	-6.900,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-6.750,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.000,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9120	-855,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.000,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-4.600,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.200,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9128	-300,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.000,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9126	-12.300,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-6.750,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-9.900,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-6.750,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-570,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9130	-12.300,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-600,00	
05 / jan	PIX TRANSF CAIO RO05/01	9120	500,00	
05 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS05/01	9136	50.000,00	
05 / jan	SALDO PARCIAL		-120.747,00	
05 / jan	SALDO ANTERIOR			-120.747,00
05 / jan	PIX TRANSF LEONARD05/01	9014	26.600,00	
05 / jan	PIX TRANSF LEONARD05/01	9029	23.400,00	
05 / jan	RES APLIC AUT MAIS		70.756,83	
05 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
05 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			131.921,30
06 / jan	SISPAG TRIBUTOS	0198	-537,50	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-40.000,00	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9953	-14.847,47	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-200.000,00	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.485,00	
06 / jan	TED 001.4267 JONES OLIVEI		200.000,00	
06 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS06/01	9131	100.000,00	
06 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS06/01	9123	62.166,00	
06 / jan	PIX TRANSF VALLE D06/01	9121	29.694,94	
06 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-134.990,97	
06 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			266.912,27

09 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9128	-56,00	
09 / jan	RES APLIC AUT MAIS		56,00	
09 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			266.856,27
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-170.000,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-497,24	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-18.463,89	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.500,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-8.800,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-18.700,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.500,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9130	-400,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9130	-23.400,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9127	-13.500,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9127	-300,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-900,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-29.100,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.267,91	
10 / jan	DEV TED 611807 MOT02		13.500,00	
10 / jan	PIX TRANSF TWENTY 10/01	9126	120.000,00	
10 / jan	RES APLIC AUT MAIS		158.827,48	
10 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,56	
10 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			108.028,79
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.736,40	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.000,00	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-422,00	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9128	-7.000,00	
11 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS11/01	9925	107.800,00	
11 / jan	TED 756.4041.VANDERLEY A	9123	90.000,00	
11 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-176.641,60	
11 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			284.670,39
12 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS12/01	9127	50.000,00	
12 / jan	PIX TRANSF MIKAIL 12/01	9123	30.000,00	
12 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-80.000,00	
12 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			364.670,39
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-16.725,00	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-50.000,00	
13 / jan	SALDO PARCIAL		-68.715,00	
13 / jan	SALDO ANTERIOR			-68.715,00
13 / jan	RES APLIC AUT MAIS		68.724,36	
13 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,64	
13 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			295.946,03
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00	

16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.895,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-10.000,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.920,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-9.000,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-6.735,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.550,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.500,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9014	-7.950,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-22.000,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9327	-20.000,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-16.000,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.800,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.500,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.120,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-400,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.915,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.050,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.390,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-16.000,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-20.000,00	
16 / jan	PIX TRANSF MIKAIL 16/01	9132	10.000,00	
16 / jan	RES APLIC AUT MAIS		157.723,89	
16 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,11	
16 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			138.222,14
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-369,24	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9121	-119,80	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.345,41	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9130	-28.926,27	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-685,00	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-78,00	
17 / jan	PARCELA GIRO 03/37	0198	-1.156,66	
17 / jan	TED 756.4041.VANDERLEY A	9123	19.000,00	
17 / jan	RES APLIC AUT MAIS		13.680,29	
17 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
17 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			124.541,85
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-791,41	
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.570,73	
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9014	-657,00	
18 / jan	SISPAG ONNET HOLDING SA	9779	13.141,47	
18 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS18/01	9925	15.777,32	
18 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-20.899,65	
18 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			145.441,50



19 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00
19 / jan	RES APLIC AUT MAIS		2.999,97
19 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
19 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		142.441,53
20 / jan	SISPAG TRIBUTOS	0198	-568,60
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.991,06
20 / jan	SALDO PARCIAL		-5.549,66
20 / jan	SALDO ANTERIOR		-5.549,66
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-8.500,04
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9773	-124,32
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9773	-8.500,01
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9029	-8.500,03
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9327	-8.500,02
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-17.400,00
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-28.905,00
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9125	-4.104,00
20 / jan	TED 756.4041.VANDERLEY A	9123	1.000,00
20 / jan	RES APLIC AUT MAIS		89.091,79
20 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,29
20 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		53.349,74
23 / jan	SISPAG MONIZ DE ARAGAO	9125	117.526,45
23 / jan	JUROS 0198.58884-0		-247,18
23 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-117.279,27
23 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		170.629,01
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.500,00
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.542,54
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-100.000,00
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9124	-5.000,00
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-50.000,00
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.000,00
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-7.000,00
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-11.500,00
24 / jan	PIX TRANSF Andre V24/01	9773	50.000,00
24 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS24/01	9028	13.500,00
24 / jan	PIX TRANSF TWENTY 24/01	9130	100.000,00
24 / jan	PIX TRANSF WILIANS24/01	9126	5.000,00
24 / jan	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00
24 / jan	RES APLIC AUT MAIS		12.072,23
24 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
24 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		158.556,78
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-149,90
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-159,97
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-31.094,00

25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9121	-23.000,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.700,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-11.000,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.400,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.200,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.900,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9327	-10.000,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.460,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-60.000,00	
25 / jan	BUSINESS 4003-4841	0198	-16.552,99	
25 / jan	PARCELA GIRO 14/16	0198	-7.730,37	
25 / jan	PIX TRANSF ANGELA 25/01	9779	20.000,00	
25 / jan	PIX TRANSF LEIR GO25/01	9953	110.000,00	
25 / jan	PIX TRANSF TOCANTI25/01	9123	4.867,00	
25 / jan	RES APLIC AUT MAIS		38.479,42	
25 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,82	
25 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			120.077,36
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-3.000,00	
26 / jan	SALDO PARCIAL		-2.989,99	
26 / jan	SALDO ANTERIOR			-2.989,99
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.100,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9953	-5.000,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.900,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9126	-105.000,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.500,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.000,00	
26 / jan	PIX TRANSF Andre G26/01	9327	22.000,00	
26 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS26/01	9127	49.246,00	
26 / jan	PIX TRANSF ELAINE 26/01	9029	5.000,00	
26 / jan	RES APLIC AUT MAIS		54.253,84	
26 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
26 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			65.823,52
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-424,50	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.250,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-22.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-9.141,12	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.300,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9773	-19.500,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9014	-20.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9014	-8.166,67	

27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-18.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.833,33	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9122	-457,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.306,67	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.000,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9128	-377,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9128	-370,44	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9126	-443,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-16.620,50	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.100,00	
27 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS27/01	9925	50.000,00	
27 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS27/01	9132	50.000,00	
27 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS27/01	9122	40.000,00	
27 / jan	RES APLIC AUT MAIS		5.291,19	
27 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
27 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			60.532,33
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	0198	-5.437,59	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-59.905,30	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-8.817,65	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9125	-460,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.367,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.000,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.223,27	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-609,03	
30 / jan	PIX TRANSF DAMIANA30/01	9136	1.570,00	
30 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS30/01	9123	69.070,51	
30 / jan	PIX TRANSF DOUGLAS30/01	9925	30.000,00	
30 / jan	SALDO PARCIAL		20.330,67	
30 / jan	SALDO ANTERIOR			20.330,67
30 / jan	PIX TRANSF JOAO PE30/01	9126	7.067,35	
30 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-27.388,02	
30 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			87.920,35
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9014	-16.500,00	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9120	-100.000,00	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.100,00	
31 / jan	TED 001.4401CARLOS H TOE		100.000,00	
31 / jan	PIX TRANSF MERCEAR31/01	9127	50.078,75	
31 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-32.478,75	
31 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			120.399,10
31 / jan	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	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:14:58

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/02/2023 até 28/02/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / fev	SALDO INICIAL			10,00
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-11.577,47	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.082,98	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.405,79	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.300,00	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.000,00	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-6.235,38	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-800,00	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.300,00	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.442,25	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-800,00	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-800,00	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.300,00	
01 / fev	PIX TRANSF MAURICIO10/02	9120	2.500,00	
01 / fev	RES APLIC AUT MAIS		36.543,26	
01 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,61	
01 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			83.855,84
02 / fev	IOF 0198.58884-0/ C/C		-6,21	
02 / fev	TAR CONTA CERTA 01/23	0198	-222,00	
02 / fev	TAR CTA CERTA EXCED01/23	0198	-977,81	
02 / fev	RES APLIC AUT MAIS		1.205,99	
02 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
02 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			82.649,85
03 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			82.649,85
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-661,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-6.900,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-8.100,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-12.300,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.750,00	

06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-855,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.000,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.500,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.750,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.600,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.150,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.000,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.000,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-300,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-200,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-6.750,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-12.300,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-9.900,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-600,00	
06 / fev	PIX TRANSF ANDERSO04/02	9122	45.000,00	
06 / fev	PIX TRANSF ANDERSO06/02	9130	37.000,00	
06 / fev	PIX TRANSF CAIO RO06/02	9129	500,00	
06 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS06/02	9123	60.000,00	
06 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-42.884,00	
06 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			125.533,85
07 / fev	SISPAG TRIBUTOS	0198	-495,31	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.100,00	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.300,00	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.200,00	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-19.000,00	
07 / fev	SALDO PARCIAL		-30.085,31	
07 / fev	SALDO ANTERIOR			-30.085,31
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-12.400,00	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.570,00	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.750,00	
07 / fev	TED 001.1503JOELSON A AL		19.000,00	
07 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS07/02	9925	103.039,00	
07 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-71.223,69	
07 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			196.757,54
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-8.500,00	
08 / fev	RES APLIC AUT MAIS		8.499,57	
08 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43	
08 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			188.257,97
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.740,50	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-82.000,00	
09 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS09/02	9130	120.000,00	
09 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS09/02	9128	50.000,00	
09 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-85.259,50	

09 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		273.517,47
10 / fev	SISPAG TRIBUTOS	0198	-45,41
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.736,40
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-100.000,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-18.463,89
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-485,15
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-900,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9136	-14.000,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.500,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-100.000,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9953	-8.800,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-13.500,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-300,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-700,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-15.600,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.290,49
10 / fev	PIX TRANSF RAFAEL 10/02	9773	100.000,00
10 / fev	RES APLIC AUT MAIS		189.318,60
10 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,74
10 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		84.198,87
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-54.722,79
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-9.400,00
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.150,00
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.500,00
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-20.000,00
13 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS13/02	9122	113.596,10
13 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-25.823,31
13 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		110.022,18
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-16.000,00
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-19.946,45
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-6.481,00
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9124	-26.458,28
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9125	-52,92
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-602,32
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-600,00
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-18.700,00
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-250,00
14 / fev	SALDO PARCIAL		-89.080,97
14 / fev	SALDO ANTERIOR		-89.080,97
14 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS14/02	9130	25.000,00
14 / fev	PIX TRANSF ELLITE 14/02	9028	13.000,00
14 / fev	RES APLIC AUT MAIS		51.090,76
14 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21



14 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		58.931,42
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-413,79
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-20.000,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.500,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-22.000,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-400,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-7.846,77
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.735,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.500,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-7.050,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-364,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.390,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-16.000,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.000,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-7.950,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-10.000,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.550,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.100,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-16.000,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-20.000,00
15 / fev	SISPAG MONIZ DE ARAGAO	9129	125.073,23
15 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS15/02	9129	50.000,00
15 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-20.273,67
15 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		79.205,09
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.800,00
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.975,00
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-25.000,00
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-861,42
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.895,00
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.120,00
16 / fev	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2902	35.000,00
16 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS16/02	9028	861,42
16 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS16/02	9120	93.775,42
16 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS16/02	9127	25.000,00
16 / fev	PIX TRANSF PHN SER16/02	9773	50.000,00
16 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-165.985,42
16 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		245.190,51
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	0198	-641,84
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-938,27
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.000,00
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-441,64
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.476,54

17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-50.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-100.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-5.000,00	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.500,00	
17 / fev	SALDO PARCIAL		-166.988,29	
17 / fev	SALDO ANTERIOR			-166.988,29
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-7.000,00	
17 / fev	PARCELA GIRO 04/37	0198	-1.156,66	
17 / fev	PIX TRANSF Lucas K17/02	9029	100.000,00	
17 / fev	RES APLIC AUT MAIS		75.154,38	
17 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57	
17 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			170.036,13
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00	
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.951,00	
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00	
22 / fev	PIX TRANSF DAMIANA20/02	9127	1.570,00	
22 / fev	JUROS 0198.58884-0		-247,18	
22 / fev	RES APLIC AUT MAIS		6.128,14	
22 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
22 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			163.907,99
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-3.680,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-10.000,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.799,68	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.400,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9125	-4.480,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.000,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-12.500,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-800,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.400,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.400,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.400,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.750,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.400,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-22.500,00	
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-10.000,00	
23 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS23/02	9953	25.850,00	
23 / fev	PIX TRANSF TWENTY 23/02	9327	92.009,68	
23 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-29.320,00	
23 / fev	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00	
23 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			193.227,99
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-96.500,00	

24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-157,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-315,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.615,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.500,00	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.750,00	
24 / fev	PIX TRANSF PRIMO P24/02	9131	7.142,64	
24 / fev	PIX TRANSF TWENTY 24/02	9028	100.000,00	
24 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-3.305,64	
24 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			196.533,63
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.942,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-159,97	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-424,50	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-149,90	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.100,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-30.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-300,00	
27 / fev	SALDO PARCIAL		-46.066,37	
27 / fev	SALDO ANTERIOR			-46.066,37
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.500,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-18.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.233,33	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.500,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-11.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9953	-23.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9121	-833,33	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.666,67	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.100,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.100,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-100,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9130	-30.000,01	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.200,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.900,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-5.333,33	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-16.500,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-5.600,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.750,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.738,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.400,00	

27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-15.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.700,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.223,27	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.833,33	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-60.000,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-96,62	
27 / fev	BUSINESS 4003-4841	0198	-1.465,50	
27 / fev	PARCELA GIRO 15/16	0198	-7.730,37	
27 / fev	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2902	30.000,00	
27 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS27/02	9120	80.000,00	
27 / fev	EST SISPAG FORNECEDORES	9014	30.000,00	
27 / fev	RES APLIC AUT MAIS		151.152,95	
27 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,18	
27 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			45.380,68
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.665,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.082,98	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-566,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9014	-12.741,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-550,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-633,33	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-788,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.900,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-49.734,75	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-7.000,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9127	-270,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9126	-400,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.066,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9131	-21.000,00	
28 / fev	TED 070.0061JOSE REIS RI		50.000,00	
28 / fev	SALDO PARCIAL		-53.387,06	
28 / fev	SALDO ANTERIOR			-53.387,06
28 / fev	PIX TRANSF ANDRE H28/02	9953	13.500,00	
28 / fev	PIX TRANSF DOUGLAS28/02	9126	70.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF Fabiano28/02	9779	10.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF JOSE DO28/02	9953	50.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF LEIR GO28/02	9124	45.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF MARCIO 28/02	9925	20.000,00	
28 / fev	PIX TRANSF VERDEX 28/02	9122	90.000,00	
28 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-245.102,94	
28 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			290.483,62
28 / fev	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:16:02

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/03/2023 até 31/03/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / mar	SALDO INICIAL			10,00
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-8.479,65	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-501,84	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-800,00	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9925	-800,00	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9125	-10.000,00	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.833,33	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-52.362,75	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9131	-800,00	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9128	-16.496,00	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.219,00	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.574,23	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9124	-800,00	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9028	-800,00	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9123	-800,00	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00	
01 / mar	TED 001.0479ANDRE HENRIQ		11.500,00	
01 / mar	PIX TRANSF CRISTIA01/03	9773	19.000,00	
01 / mar	RES APLIC AUT MAIS		70.766,27	
01 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,53	
01 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			219.717,35
02 / mar	IOF 0198.58884-0/ C/C		-5,61	
02 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.050,00	
02 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9327	-700,00	
02 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.300,00	
02 / mar	TAR CONTA CERTA 02/23	0198	-222,00	
02 / mar	TAR CTA CERTA EXCED02/23	0198	-1.184,94	
02 / mar	RES APLIC AUT MAIS		4.462,55	
02 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			215.254,80

03 / mar	DEPOSITO VIA DEB CAIXA	0919	30.000,00	
03 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-30.000,00	
03 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			245.254,80
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-469,19	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-661,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-57.855,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.000,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9773	-6.000,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9773	-8.100,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.500,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9029	-300,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9953	-6.750,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9120	-6.750,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9131	-49.734,75	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9129	-90.000,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9129	-4.600,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.750,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-200,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.900,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-12.300,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9327	-12.300,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9129	-9.900,00	
06 / mar	PIX TRANSF BRUNO C06/03	9773	45.000,00	
06 / mar	RES APLIC AUT MAIS		239.068,57	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,37	
06 / mar	SALDO PARCIAL		10,00	
06 / mar	SALDO ANTERIOR			10,00
06 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			6.186,23
07 / mar	SISPAG TRIBUTOS	0198	-386,70	
07 / mar	PIX TRANSF CAIO RO07/03	9122	500,00	
07 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			6.186,23
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9773	-12.400,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.200,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9028	-4.250,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.000,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9128	-157,92	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.300,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9925	-6.750,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9014	-570,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.500,00	
08 / mar	PIX TRANSF BRUNO C08/03	9122	2.750,00	
08 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS08/03	9129	45.234,09	
08 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS08/03	9126	3.500,00	

08 / mar	PIX TRANSF Matheus08/03	9122	45,92
08 / mar	PIX TRANSF Maurici08/03	9773	9.500,00
08 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-22.015,39
08 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		28.201,62
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.100,00
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.000,00
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9028	-8.300,00
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-52,90
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.200,00
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.500,00
09 / mar	PIX TRANSF RAFAEL 09/03	9129	100.000,00
09 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-83.847,10
09 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		112.048,72
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-675,32
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-485,15
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9925	-220,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9773	-8.800,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9014	-530,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9026	-14.000,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.500,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-300,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9131	-900,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9130	-13.500,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9128	-700,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-15.600,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.266,70
10 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS10/03	9014	80.000,00
10 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-17.522,83
10 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		129.571,55
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-40.000,00
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-9.400,00
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.500,00
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9129	-300,00
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-9.700,00
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-18.463,89
13 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS13/03	9129	34.080,00
13 / mar	RES APLIC AUT MAIS		45.283,63
13 / mar	SALDO PARCIAL		9,74
13 / mar	SALDO ANTERIOR		9,74
13 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26
13 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		84.287,92
14 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS14/03	9028	120.000,00
14 / mar	PIX TRANSF MRF COM14/03	9136	17.500,00

14 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-137.500,00	
14 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			221.787,92
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-10.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-26.917,37	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-7.050,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-6.735,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.027,92	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9026	-22.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9028	-16.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9953	-7.747,47	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9953	-10.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.500,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.550,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9121	-360,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9121	-400,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.390,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.100,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.500,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9132	-20.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9132	-7.950,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9773	-16.000,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.100,00	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-20.000,00	
15 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS15/03	9026	80.000,00	
15 / mar	RES APLIC AUT MAIS		117.327,24	
15 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52	
15 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			104.460,68
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.736,40	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-8.226,90	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9029	-52,92	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9130	-9.853,84	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.800,00	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9128	-52,92	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.120,00	
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.895,00	
16 / mar	SISPAG MONIZ DE ARAGAO	9026	129.347,06	
16 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS16/03	9123	64.203,72	
16 / mar	PIX TRANSF KALWEN 16/03	9953	8.000,00	
16 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-162.812,80	



16 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		267.273,48
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-105,84
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-120,00
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-70.000,00
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-791,41
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9014	-51.375,97
17 / mar	SALDO PARCIAL		-122.383,22
17 / mar	SALDO ANTERIOR		-122.383,22
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9953	-6.000,00
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9953	-18.500,00
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.708,43
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-20.000,00
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-20.000,00
17 / mar	PARCELA GIRO 05/37	0198	-1.156,66
17 / mar	DEV TED 608002 MOT03		20.000,00
17 / mar	TED 001.4598KALWEN F VAR		4.000,00
17 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS17/03	9026	50.000,00
17 / mar	PIX TRANSF KALWEN 17/03	9127	8.000,00
17 / mar	RES APLIC AUT MAIS		111.758,07
17 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24
17 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		155.515,41
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	0198	-400,01
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-22.000,00
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.069,16
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-458,43
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.509,68
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9014	-500,00
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9120	-60.000,00
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9121	-500,00
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.138,32
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9131	-10.000,00
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9128	-10.000,00
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-500,00
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00
20 / mar	PIX TRANSF DAMIANA18/03	9130	1.570,00
20 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS20/03	9126	60.000,00
20 / mar	RES APLIC AUT MAIS		51.005,48
20 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
20 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		104.509,93
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.500,00
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9925	-4.480,00
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9136	-12.500,00
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.000,00

21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.750,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.400,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.799,68	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.050,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.000,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-800,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.950,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.400,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.400,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.980,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9128	-22.500,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.680,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.400,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.400,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-10.000,00	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-7.000,00	
21 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS21/03	9122	90.000,00	
21 / mar	PIX TRANSF Marcelo21/03	9129	20.000,00	
21 / mar	SALDO PARCIAL		7.020,33	
21 / mar	SALDO ANTERIOR			7.020,33
21 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-7.010,33	
21 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			111.520,26
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-8.700,00	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-40.000,00	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-160.000,00	
22 / mar	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2902	25.000,00	
22 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS22/03	9129	9.239,68	
22 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS22/03	9130	25.850,00	
22 / mar	PIX TRANSF Marcelo22/03	9029	20.000,00	
22 / mar	TED 001.0479.ANDRE H T M	9127	50.000,00	
22 / mar	TED 001.3603.ERIKA M G L	9779	160.000,00	
22 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-79.889,68	
22 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			191.409,94
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-50.000,00	
23 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS23/03	9029	100.000,00	
23 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-50.000,00	
23 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			241.409,94
24 / mar	PARCELA GIRO 01/37	0198	-18.367,79	
24 / mar	JUROS 0198.58884-0		-247,18	
24 / mar	RES APLIC AUT MAIS		18.614,73	
24 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
24 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			222.795,21

27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-149,90
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-159,97
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-43,03
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.400,00
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.700,00
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9028	-100,00
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.200,00
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9121	-23.000,00
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9131	-11.000,00
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.900,00
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.768,00
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-60.000,00
27 / mar	BUSINESS 4003-4841	0198	-2.469,23
27 / mar	PARCELA GIRO 16/16	0198	-7.730,37
27 / mar	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00
27 / mar	RES APLIC AUT MAIS		120.648,59
27 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,91
27 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		102.146,62
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.570,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-15.000,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.600,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.100,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9136	-950,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.000,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.500,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.000,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9014	-600,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9029	-12.800,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9026	-6.000,00
28 / mar	SALDO PARCIAL		-71.110,00
28 / mar	SALDO ANTERIOR		-71.110,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.200,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.600,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.100,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9028	-300,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.700,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.100,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.500,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9120	-10.000,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.100,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-62.500,00
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9131	-19.200,00

28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.950,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.400,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9131	-13.731,46	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.500,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.900,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.500,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-18.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.500,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-5.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9123	-25.344,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.488,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9120	-10.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.123,27	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9129	-20.000,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00	
28 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS28/03	9925	15.000,00	
28 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS28/03	9122	100.000,00	
28 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS28/03	9127	70.000,00	
28 / mar	TED 001.3603.ERIKA M G L	9121	182.000,00	
28 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-52.143,27	
28 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			154.289,89
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-750,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-66.000,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-150.000,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.394,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9925	-50.000,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9925	-10.374,65	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.540,01	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9773	-6.346,29	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.585,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.000,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.220,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.000,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.120,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-262,27	
29 / mar	PIX TRANSF DOUGLAS29/03	9129	50.000,00	
29 / mar	SALDO PARCIAL		-247.157,22	

29 / mar	SALDO ANTERIOR		-247.157,22
29 / mar	PIX TRANSF TWENTY 29/03	9779	213.548,94
29 / mar	RES APLIC AUT MAIS		33.617,96
29 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32
29 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		120.671,93
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.722,79
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9014	-6.240,00
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9125	-294,14
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9925	-20.000,00
30 / mar	PIX TRANSF ANDRE H30/03	9132	35.000,00
30 / mar	PIX TRANSF Carlian30/03	9327	24.000,00
30 / mar	PIX TRANSF CARLIAN30/03	9126	16.000,00
30 / mar	PIX TRANSF DOMINGA30/03	9121	17.796,60
30 / mar	PIX TRANSF MARILIA30/03	9127	20.000,00
30 / mar	PIX TRANSF THIAGO 30/03	9779	20.000,00
30 / mar	PIX TRANSF TWENTY 30/03	9121	75.000,00
30 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-179.539,67
30 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		300.211,60
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-6.705,00
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-50.000,00
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9129	-120.000,00
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.000,00
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-75.000,00
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES	0198	-199,45
31 / mar	PIX TRANSF Mikail 31/03	9028	8.500,00
31 / mar	PIX TRANSF MARILIA31/03	9130	15.000,00
31 / mar	PIX TRANSF MIKAIL 31/03	9129	20.000,00
31 / mar	PIX TRANSF TWENTY 31/03	9121	120.000,00
31 / mar	RES APLIC AUT MAIS		98.403,44
31 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,01
31 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS		201.808,16
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	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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



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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/04/2023 até 30/04/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / abr	SALDO INICIAL			10,00
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.254,65	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.082,98	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-800,00	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.203,08	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-50.000,00	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-800,00	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-800,00	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-800,00	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-800,00	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-800,00	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-800,00	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-800,00	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-50.000,00	
03 / abr	PIX TRANSF PHN SER01/04	9029	50.000,00	
03 / abr	RES APLIC AUT MAIS		65.940,46	
03 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
03 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			135.867,70
04 / abr	IOF 0198.58884-0/ C/C		-6,21	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-45,00	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-10.000,00	
04 / abr	PIX TRANSF Fernand04/04	9132	10.000,00	
04 / abr	TAR CONTA CERTA 03/23	0198	-222,00	
04 / abr	TAR CTA CERTA EXCED03/23	0198	-1.436,34	
04 / abr	RES APLIC AUT MAIS		1.709,54	
04 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			134.158,16
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.516,43	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.322,00	

05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-200,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-6.750,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-8.100,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-90.000,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-300,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.000,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.920,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-6.750,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.000,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-12.300,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.600,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-6.750,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.500,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.900,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-9.900,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-12.300,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-35.000,00	
05 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS05/04	9925	50.000,00	
05 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS05/04	9121	25.000,00	
05 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS05/04	9129	65.000,00	
05 / abr	PIX TRANSF FABIO B05/04	9128	25.000,00	
05 / abr	PIX TRANSF JUSTINO05/04	9014	1.516,43	
05 / abr	RES APLIC AUT MAIS		48.591,69	
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
05 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			85.566,47
05 / abr	SALDO PARCIAL		10,00	
05 / abr	SALDO ANTERIOR			10,00
06 / abr	SISPAG TRIBUTOS	0198	-386,70	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-150,00	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-20.697,60	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-8.500,00	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.100,00	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-12.400,00	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-13.486,67	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.646,67	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.000,00	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-5.200,00	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.300,00	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.449,60	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.250,00	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-600,00	
06 / abr	PIX TRANSF CAIO R006/04	9130	500,00	

06 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS06/04	9029	160.000,00
06 / abr	PIX TRANSF TIAGO J06/04	9028	5.000,00
06 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-73.332,76
06 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		158.899,23
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.500,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-485,15
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.000,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.000,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-900,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-739,30
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.275,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.500,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-8.800,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-12.000,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.000,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-300,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-13.500,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.000,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-8.000,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-15.000,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-15.600,00
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.366,70
10 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS10/04	9925	70.000,00
10 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS10/04	9026	29.859,53
10 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-6.893,38
10 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		165.792,61
11 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		165.792,61
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.500,00
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-9.400,00
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-20.000,00
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-70.000,00
12 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS12/04	9925	70.000,00
12 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS12/04	9126	68.170,00
12 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-37.270,00
12 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		203.062,61
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-6.986,40
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.600,00
13 / abr	SALDO PARCIAL		-8.576,40
13 / abr	SALDO ANTERIOR		-8.576,40
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-19.063,89
13 / abr	RES APLIC AUT MAIS		27.649,37
13 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,92
13 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		175.413,24

14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-55.000,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.850,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.110,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-464,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.288,56	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	-50.000,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-3.500,00	
14 / abr	PIX TRANSF Andre G14/04	9120	20.000,00	
14 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS14/04	9029	5.464,00	
14 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS14/04	9028	50.000,00	
14 / abr	PIX TRANSF TWENTY 14/04	9136	50.000,00	
14 / abr	TED 001.3380.JEFERSON C	9136	80.000,00	
14 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-87.251,44	
14 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			262.664,68
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.302,31	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.500,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-7.050,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-6.735,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.550,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-400,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-7.950,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.100,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-22.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.100,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	-210.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.390,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.500,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-20.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-16.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-16.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-20.000,00	
17 / abr	PARCELA GIRO 01/37	0198	-10.677,27	
17 / abr	PARCELA GIRO 06/37	0198	-1.156,66	
17 / abr	TBI 4454.25068-1	9121	50.000,00	
17 / abr	TBI 9367.32972-0	9028	50.000,00	
17 / abr	PIX TRANSF MARCIO 17/04	9126	20.000,00	
17 / abr	PIX TRANSF MRF COM17/04	9123	17.500,00	
17 / abr	TED 104.1502.MARIA D C N	9327	30.000,00	
17 / abr	RES APLIC AUT MAIS		203.906,74	
17 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,50	

17 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		58.757,94
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.000,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.120,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.000,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-12.500,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.750,00
18 / abr	SALDO PARCIAL		-21.360,00
18 / abr	SALDO ANTERIOR		-21.360,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-4.799,68
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.895,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.950,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.400,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-4.480,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.200,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.400,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.400,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.400,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.000,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.680,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.400,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.980,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-800,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.975,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-7.000,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-10.000,00
18 / abr	PIX TRANSF JUNIO E18/04	9014	34.800,00
18 / abr	PIX TRANSF TWENTY 18/04	9129	78.639,98
18 / abr	PIX TRANSF TWENTY 18/04	9123	100.000,00
18 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-121.310,30
18 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		180.068,24
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.540,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.500,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-20.000,00
19 / abr	PIX TRANSF JUNIO E19/04	9327	15.200,00
19 / abr	EST SISPAG FORNECEDORES	9131	2.500,00
19 / abr	RES APLIC AUT MAIS		8.339,96
19 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
19 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		171.728,28
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	0198	-400,01
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-408,74
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-30.000,00
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.509,68
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-817,48

20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.750,00
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.500,00
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-750,00
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-10.000,00
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.500,00
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-40.000,00
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00
20 / abr	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2902	40.000,00
20 / abr	PIX TRANSF DAMIANA20/04	9029	1.570,00
20 / abr	EST SISPAG FORNECEDORES	9136	2.500,00
20 / abr	RES APLIC AUT MAIS		50.065,59
20 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
20 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		121.662,69
24 / abr	PARCELA GIRO 02/37	0198	-18.367,79
24 / abr	JUROS 0198.58884-0		-271,66
24 / abr	RES APLIC AUT MAIS		18.639,36
24 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
24 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		103.023,33
24 / abr	SALDO PARCIAL		10,00
24 / abr	SALDO ANTERIOR		10,00
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-149,90
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-159,97
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.400,00
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-23.000,00
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.200,00
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-100,00
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.900,00
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-11.000,00
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.700,00
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.798,00
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-60.000,00
25 / abr	BUSINESS 4003-4841	0198	-12.944,56
25 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS25/04	9126	50.000,00
25 / abr	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00
25 / abr	RES APLIC AUT MAIS		73.381,87
25 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,56
25 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		29.641,46
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.946,67
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-30.000,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-51.000,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.900,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.000,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-62.500,00

26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-47.520,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.100,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-20.000,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00	
26 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS26/04	9779	50.000,00	
26 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS26/04	9129	180.000,00	
26 / abr	PIX TRANSF Fernand26/04	9327	10.000,00	
26 / abr	PIX TRANSF THIAGO 26/04	9925	60.000,00	
26 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-73.033,33	
26 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			102.674,79
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.570,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-470,85	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.100,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.400,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.600,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-18.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-6.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-12.800,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.950,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-19.200,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-866,67	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-5.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.200,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-7.920,00	
27 / abr	SALDO PARCIAL		-112.567,52	
27 / abr	SALDO ANTERIOR			-112.567,52
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-13.731,46	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.100,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	-950,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-15.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.600,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-300,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.100,00	

27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-5.500,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.700,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-600,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.223,27	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-10.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.900,00	
27 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS27/04	9126	210.000,00	
27 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-10.217,75	
27 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			112.892,54
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.733,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.750,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	0198	-446,66	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-466,67	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.250,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-533,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-10.374,65	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.833,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-403,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.600,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.866,67	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-6.346,29	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.366,67	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.400,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.466,67	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.083,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-450,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.394,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.833,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-10.000,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.200,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-750,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.000,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.000,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.293,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.633,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.083,33	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.000,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.120,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-400,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-20.520,00	
28 / abr	SALDO PARCIAL		-101.588,25	

28 / abr	SALDO ANTERIOR		-101.588,25
28 / abr	PIX TRANSF DOUGLAS28/04	9014	100.000,00
28 / abr	EST SISPAG FORNECEDORES	9014	1.833,33
28 / abr	EST SISPAG FORNECEDORES	9120	10.000,00
28 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-10.235,08
28 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		123.127,62
28 / 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	23.669,89	
valor total em aplica#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplica#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:17:18

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/05/2023 até 31/05/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / mai	SALDO INICIAL			10,00
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-8.434,65	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.757,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.082,98	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.264,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-800,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9327	-800,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9327	-800,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9028	-800,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9953	-10.000,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9953	-780,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.233,33	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-800,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.529,23	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9122	-106,67	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-600,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-800,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9125	-136,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9028	-480,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-800,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9126	-800,00	
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00	
02 / mai	RES APLIC AUT MAIS		39.377,93	
02 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,93	
02 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			83.749,69
03 / mai	IOF 0198.58884-0/ C/C		-6,01	
03 / mai	TAR CONTA CERTA 04/23	0198	-222,00	
03 / mai	TAR CTA CERTA EXCED04/23	0198	-1.493,64	
03 / mai	RES APLIC AUT MAIS		1.721,64	

03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
03 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		82.028,05
04 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS04/05	9028	15.000,00
04 / mai	PIX TRANSF TWENTY 04/05	9128	85.000,00
04 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-100.000,00
04 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		182.028,05
05 / mai	SISPAG TRIBUTOS	0198	-386,70
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.322,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-7.500,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-6.750,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.000,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.750,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9327	-300,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.500,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-6.000,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-200,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.500,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9131	-8.100,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-12.300,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9130	-6.750,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9127	-6.900,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.600,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-9.900,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9127	-12.300,00
05 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-600,00
05 / mai	SALDO PARCIAL		-99.648,70
05 / mai	SALDO ANTERIOR		-99.648,70
05 / mai	PIX TRANSF BRUNO C05/05	9026	7.500,00
05 / mai	PIX TRANSF FERME I05/05	9779	20.000,00
05 / mai	RES APLIC AUT MAIS		72.157,71
05 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,99
05 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		109.870,34
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.550,00
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.300,00
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9925	-22.176,00
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9773	-12.400,00
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9014	-30.000,00
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-6.750,00
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9120	-90.000,00
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.000,00
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9122	-57.800,00
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9131	-5.200,00
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.000,00

08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-5.000,00
08 / mai	PIX TRANSF CAIO RO06/05	9014	500,00
08 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS08/05	9123	120.000,00
08 / mai	PIX TRANSF MAURICIO8/05	9131	20.000,00
08 / mai	RES APLIC AUT MAIS		97.675,65
08 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35
08 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		12.194,69
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.696,00
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.750,00
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9120	-17.000,00
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.250,00
09 / mai	RES APLIC AUT MAIS		12.194,69
09 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-485,15
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.000,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.500,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-8.800,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9026	-12.000,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9124	-300,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9125	-13.500,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-900,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9128	-300.000,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.000,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-15.600,00
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-21.330,59
10 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS10/05	9121	50.000,00
10 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS10/05	9130	100.000,00
10 / mai	PIX TRANSF JUSTINO10/05	9779	20.000,00
10 / mai	PIX TRANSF THIAGO 10/05	9026	47.000,00
10 / mai	PIX TRANSF TWENTY 10/05	9129	150.000,00
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-47.000,00
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-85.000,00
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.750,00
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.500,00
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9026	-9.400,00
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-6.000,00
11 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS11/05	9129	200.000,00
11 / mai	SALDO PARCIAL		20.443,00
11 / mai	SALDO ANTERIOR		20.443,00
11 / mai	PIX TRANSF FABIANO11/05	9029	100.000,00
11 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-120.433,00
11 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		120.433,00
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00

12 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9925	-70.000,00
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.400,00
12 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS12/05	9925	50.000,00
12 / mai	RES APLIC AUT MAIS		24.899,99
12 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		95.533,01
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-791,41
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9925	-57.030,44
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9773	-7.050,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.500,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-16.000,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.550,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9026	-22.000,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.500,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9124	-20.000,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.000,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.100,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.390,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-6.735,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9122	-10.000,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.100,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-400,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-20.000,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.000,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-7.950,00
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9120	-16.000,00
15 / mai	PARCELA GIRO 02/37	0198	-10.677,27
15 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS15/05	9953	123.000,00
15 / mai	RES APLIC AUT MAIS		93.773,90
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22
15 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		1.759,11
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9136	-4.895,00
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.975,00
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.120,00
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.600,00
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.106,35
16 / mai	TED 104.0008.LUCAS S D C	9128	30.000,00
16 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-16.303,65
16 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		18.062,76
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.780,00
17 / mai	PARCELA GIRO 07/37	0198	-1.156,66
17 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS17/05	9125	105.741,34
17 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-98.804,68



17 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		116.867,44
18 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.200,00
18 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9953	-420,00
18 / mai	RES APLIC AUT MAIS		1.619,98
18 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
18 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		115.247,46
18 / mai	SALDO PARCIAL		10,00
18 / mai	SALDO ANTERIOR		10,00
19 / mai	SISPAG TRIBUTOS	0198	-400,01
19 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.500,00
19 / mai	RES APLIC AUT MAIS		3.900,00
19 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
19 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		111.347,46
22 / mai	SISPAG TRIBUTOS	0198	-587,09
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-455,37
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.509,68
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-3.680,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.000,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.400,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.480,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.200,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.750,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.400,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9124	-12.500,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9125	-2.400,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9953	-22.500,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.400,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-10.000,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-800,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.400,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.980,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-5.000,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.799,68
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9026	-7.000,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.000,00
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00
22 / mai	PIX TRANSF Capadoc22/05	9130	40.000,00
22 / mai	PIX TRANSF DAMIANA20/05	9126	1.570,00
22 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS22/05	9028	65.000,00
22 / mai	RES APLIC AUT MAIS		5.171,78
22 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
22 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		106.175,68
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.750,00

23 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	0198	-400,00
23 / mai	TEC DEP CHEQUE	2902	59.040,00
23 / mai	JUROS 0198.58884-0		-293,19
23 / mai	RES APLIC AUT MAIS		2.443,16
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
23 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		103.732,52
23 / mai	SALDO DO DIA		59.050,00
23 / mai	(-) SALDO A LIBERAR		59.040,00
23 / mai	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
24 / mai	DEV CH DEP 422 000018 11	5939	-59.040,00
24 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.339,98
24 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.000,00
24 / mai	PARCELA GIRO 03/37	0198	-18.367,79
24 / mai	TED 422.0052.DOUGLAS D D	9327	59.040,00
24 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-38.302,23
24 / mai	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00
24 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		142.034,75
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-149,90
25 / mai	SALDO PARCIAL		-139,90
25 / mai	SALDO ANTERIOR		-139,90
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-159,97
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-100,00
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.852,00
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.700,00
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9026	-11.000,00
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.900,00
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.200,00
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.400,00
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9130	-23.000,00
25 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	0198	-5.000,00
25 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-60.000,00
25 / mai	BUSINESS 4003-4841	0198	-831,40
25 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS25/05	9130	70.000,00
25 / mai	RES APLIC AUT MAIS		46.292,66
25 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,61
25 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		95.742,09
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-62.500,00
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9925	-47.520,00
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-51.000,00
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.400,00
26 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.000,00
26 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS26/05	9136	70.000,00
26 / mai	RES APLIC AUT MAIS		95.742,09

26 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-600,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.300,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.000,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.100,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.000,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.000,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9126	-950,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.000,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.600,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.000,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9132	-5.000,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.750,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.040,00
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.900,00
29 / mai	PIX TRANSF E.C. RA29/05	9130	5.000,00
29 / mai	PIX TRANSF JUSTINO29/05	9122	31.000,00
29 / mai	PIX TRANSF MARCIO 29/05	9026	7.600,00
29 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-12.183,09
29 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		12.183,09
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-37.070,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9779	-13.731,46
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9925	-6.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9136	-4.500,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.100,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9136	-10.000,00
30 / mai	SALDO PARCIAL		-79.891,46
30 / mai	SALDO ANTERIOR		-79.891,46
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9026	-300,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.500,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.840,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9953	-5.100,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.200,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-15.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.000,00



30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.100,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.100,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.200,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.500,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-19.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.500,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9130	-9.600,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.600,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.400,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9128	-4.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9128	-10.920,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9126	-19.200,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.700,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.950,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.500,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.223,27
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9029	-8.750,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.000,00
30 / mai	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.500,00
30 / mai	DESCONTO DUPLICATAS	4175	132.522,26
30 / mai	PIX TRANSF ATHOS L30/05	9028	29.400,00
30 / mai	PIX TRANSF DOUGLAS30/05	9028	70.000,00
30 / mai	PIX TRANSF E.C. RA30/05	9132	2.954,52
30 / mai	PIX TRANSF THIAGO 30/05	9029	30.600,00
30 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-14.892,05
30 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		27.075,14
31 / mai	SISPAG TRIBUTOS	0198	-688,64
31 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-82.000,00
31 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-469,19
31 / mai	SISPAG FORNECEDORES	0198	-588,41
31 / mai	DESCONTO DUPLICATAS	4175	82.911,16
31 / mai	RES APLIC AUT MAIS		835,08
31 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS		26.240,06
31 / mai	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	23.669,89
valor total em aplica#es automáticas	23.669,89
rendimentos de aplica#es automáticas	12,73
saldo total disponível	23.683,62

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 15/10/2025 17:17:51

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.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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / jun	SALDO INICIAL			10,00
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.800,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.095,46	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.589,65	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-800,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9026	-800,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-366,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.484,23	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-800,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-800,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9129	-800,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-800,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.500,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.000,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-800,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.000,00	
01 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9129	-800,00	
01 / jun	PIX TRANSF FRANCIS01/06	9121	20.000,00	
01 / jun	RES APLIC AUT MAIS		19.235,29	
01 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
01 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			7.004,77
02 / jun	IOF 0198.58884-0/ C/C		-6,21	
02 / jun	IOF		-98,74	
02 / jun	TAR CONTA CERTA 05/23	0198	-222,00	
02 / jun	TAR CTA CERTA EXCED05/23	0198	-1.438,13	
02 / jun	TAR DEPOSITO CHQ	0198	-3,10	
02 / jun	RES APLIC AUT MAIS		1.768,17	
02 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			5.236,60

05 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-15.000,00	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.340,00	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.000,00	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.599,00	
05 / jun	PIX TRANSF Alcir V05/06	9126	30.000,00	
05 / jun	PIX TRANSF ANDERSO03/06	9953	15.000,00	
05 / jun	PIX TRANSF ANDERSO04/06	9128	15.000,00	
05 / jun	PIX TRANSF BRUNO C05/06	9124	10.000,00	
05 / jun	PIX TRANSF CAIO R005/06	9128	500,00	
05 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-42.561,00	
05 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			47.797,60
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-600,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9779	-30.000,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.500,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-6.750,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-6.750,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-57.800,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-300,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9028	-6.000,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.500,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9953	-51.000,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9120	-22.176,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.000,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.600,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.750,00	
06 / jun	SALDO PARCIAL		-199.716,00	
06 / jun	SALDO ANTERIOR			-199.716,00
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9129	-200,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-4.500,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.900,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-5.000,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.825,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-8.100,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-12.300,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-9.900,00	
06 / jun	DESCONTO DUPLICATAS	4175	203.445,59	
06 / jun	RES APLIC AUT MAIS		47.005,34	
06 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
06 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			792,26
07 / jun	SISPAG TRIBUTOS	0198	-386,70	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-31.300,00	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-970,00	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9129	-20.000,00	

07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9129	-30.000,00	
07 / jun	PIX TRANSF DOUGLAS07/06	9126	58.000,00	
07 / jun	RES APLIC AUT MAIS		792,26	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-14.800,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-750,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9779	-30.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9026	-500,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.500,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9028	-8.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-7.500,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-10.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9122	-7.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9122	-9.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-12.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9925	-11.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.600,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-7.000,00	
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.970,00	
09 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	150.000,00	
09 / jun	PIX TRANSF DOUGLAS09/06	9128	50.000,00	
09 / jun	TED 237.2024.BRUNO C L	9029	113.600,00	
09 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-163.115,56	
09 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			163.115,56
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-315,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-491,66	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-900,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-13.500,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-8.800,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9124	-4.500,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.000,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-12.000,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.000,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-300,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-500,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-630,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-15.600,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.266,70	
12 / jun	SALDO PARCIAL		-62.793,36	
12 / jun	SALDO ANTERIOR			-62.793,36
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-19.063,89	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.937,35	
12 / jun	PIX TRANSF Fabiano12/06	9121	7.000,00	
12 / jun	PIX TRANSF MRF COM12/06	9026	17.500,00	

12 / jun	JUROS LIMITE DA CONTA		-341,04
12 / jun	RES APLIC AUT MAIS		59.645,59
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
12 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		103.469,97
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.800,00
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.000,00
13 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	50.000,00
13 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-35.200,00
13 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		138.669,97
14 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		138.669,97
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.458,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-791,41
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9925	-115,59
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-121,82
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.000,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-400,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.400,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-50,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.390,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.500,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.100,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.550,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.500,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.000,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9129	-22.000,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-20.000,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.100,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.000,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-6.735,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-7.050,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-7.950,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-16.000,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.500,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-16.000,00
15 / jun	PARCELA GIRO 03/37	0198	-10.677,27
15 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	50.000,00
15 / jun	PIX TRANSF ATHOS L15/06	9130	3.458,00
15 / jun	RES APLIC AUT MAIS		92.930,51
15 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,58
15 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		45.739,46
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.000,00
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9121	-8.480,00
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.100,00



16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.290,00
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.000,00
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-20.000,00
16 / jun	PIX TRANSF VALDEIR16/06	9773	71.900,00
16 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-29.030,00
16 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		74.769,46
16 / jun	SALDO PARCIAL		10,00
16 / jun	SALDO ANTERIOR		10,00
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.200,00
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.000,00
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-549,83
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.000,00
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9953	-10.000,00
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.160,00
19 / jun	PARCELA GIRO 08/37	0198	-1.156,66
19 / jun	RES APLIC AUT MAIS		26.066,21
19 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29
19 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		48.703,25
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	0198	-401,18
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.000,00
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-509,68
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.250,00
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-7.582,56
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.500,00
20 / jun	RES APLIC AUT MAIS		14.243,27
20 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
20 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		34.459,98
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-25.000,00
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.500,00
21 / jun	PIX TRANSF DAMIANA21/06	9122	1.570,00
21 / jun	RES APLIC AUT MAIS		26.929,83
21 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
21 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		7.530,15
22 / jun	EST TAR CTA CERTA EXCED	0198	30,48
22 / jun	JUROS 0198.58884-0		-293,19
22 / jun	RES APLIC AUT MAIS		262,70
22 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
22 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		7.267,45
23 / jun	SISPAG TRIBUTOS	0198	-559,13
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-7.000,00
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9125	-300,00
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.560,00
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.000,00

23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-500,00	
23 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	14.000,00	
23 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-2.050,87	
23 / jun	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00	
23 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			9.318,32
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.149,90	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-159,97	
26 / jun	PARCELA GIRO 04/37	0198	-18.367,79	
26 / jun	BUSINESS 4003-4841	0198	-22.277,96	
26 / jun	RES APLIC AUT MAIS		9.318,32	
26 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
26 / jun	EST BUSINESS 4003-4841	0198	22.277,96	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-30.000,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.000,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9124	-30.000,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9120	-90,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9120	-22.500,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9122	-21.000,00	
27 / jun	SALDO PARCIAL		-115.939,21	
27 / jun	SALDO ANTERIOR			-115.939,21
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.500,00	
27 / jun	BUSINESS 4003-4841	0198	-22.277,96	
27 / jun	PIX TRANSF Ronaldo27/06	9132	228.403,00	
27 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-87.675,83	
27 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			87.675,83
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-300,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.400,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.100,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-600,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9773	-3.200,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.400,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9014	-300,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9953	-8.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9122	-15.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-950,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.100,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.500,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.000,00	

28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-15.000,00
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.800,00
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.223,27
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-10.000,00
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.750,00
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.200,00
28 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	35.000,00
28 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	50.000,00
28 / jun	RES APLIC AUT MAIS		9.823,27
28 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		77.852,56
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-42.000,00
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-52,49
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.650,00
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.500,00
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-600,00
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-200,00
29 / jun	PIX TRANSF THIAGO 29/06	9028	42.000,00
29 / jun	RES APLIC AUT MAIS		8.002,48
29 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
29 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		69.850,08
30 / jun	SISPAG TRIBUTOS	0198	-159,90
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-12.400,00
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-478,87
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9136	-10.000,00
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9028	-750,00
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.000,00
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.190,00
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9132	-25.000,00
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9327	-500,00
30 / jun	SALDO PARCIAL		-57.468,76
30 / jun	SALDO ANTERIOR		-57.468,76
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00
30 / jun	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	35.000,00
30 / jun	RES APLIC AUT MAIS		23.053,70
30 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
30 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		46.796,38
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	23.669,89
valor total em aplica#es automáticas	23.669,89
rendimentos de aplica#es automáticas	12,73
saldo total disponível	23.683,62

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 15/10/2025 17:18:44

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.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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/07/2023 até 31/07/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / jul	SALDO INICIAL			10,00
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.095,46	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-15.580,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-800,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.000,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-800,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-800,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.484,50	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.484,50	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-800,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9125	-800,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.800,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-22.520,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.589,92	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-800,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.500,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.000,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-800,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-800,00	
03 / jul	RES APLIC AUT MAIS		46.796,38	
03 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
04 / jul	IOF 0198.58884-0/ C/C		-6,01	
04 / jul	IOF		-132,22	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.250,00	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-8.750,00	
04 / jul	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	40.000,00	
04 / jul	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	35.000,00	
04 / jul	PIX TRANSF FORTUNA04/07	9779	1.275,00	
04 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-41.261,27	

04 / jul	TAR CONTA CERTA 06/23	0198	-222,00	
04 / jul	TAR CTA CERTA EXCED06/23	0198	-995,80	
04 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			41.261,27
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-20.000,00	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.340,00	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.000,00	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9129	-500,00	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9026	-5.000,00	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.599,00	
05 / jul	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	150.000,00	
05 / jul	PIX TRANSF CAIO RO05/07	9127	500,00	
05 / jul	PIX TRANSF RAUL NE05/07	9121	23.905,23	
05 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-142.966,23	
05 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			184.227,50
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-200,00	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.500,00	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9026	-280,00	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.952,50	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9953	-57.800,00	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-300,00	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-600,00	
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.100,00	
06 / jul	PIX TRANSF KONTA I06/07	9128	100.000,00	
06 / jul	PIX TRANSF ROSA MA06/07	9131	100.000,00	
06 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-135.267,50	
06 / jul	SALDO PARCIAL		10,00	
06 / jul	SALDO ANTERIOR			10,00
06 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			319.495,00
07 / jul	SISPAG TRIBUTOS	0198	-386,70	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.000,00	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9779	-600,00	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.000,00	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9773	-15.000,00	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.415,57	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.000,00	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-28.700,00	
07 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	0198	-201.000,00	
07 / jul	RES APLIC AUT MAIS		253.101,98	
07 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
07 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			66.393,02
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-491,66	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-800,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.000,00	

10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-300,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.500,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.000,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.000,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-8.800,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-12.000,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-15.900,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-7.000,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.000,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-10.000,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.600,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.266,70
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-86,45
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-16.463,89
10 / jul	PIX TRANSF ACS10/07	9126	500,00
10 / jul	RES APLIC AUT MAIS		66.393,02
10 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
11 / jul	TED 001.3603.ERIKA M G L	9028	57.480,00
11 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-36.164,48
11 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		36.164,48
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9779	-3.000,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9136	-100.000,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.000,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.000,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9125	-3.000,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.000,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.000,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9129	-9.000,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-6.000,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.000,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.000,00
12 / jul	TBI 5429.01002-7	9773	50.000,00
12 / jul	PIX TRANSF Bruno C12/07	9120	20.000,00
12 / jul	PIX TRANSF MANOEL 12/07	9779	100.000,00
12 / jul	PIX TRANSF RAUL NE12/07	9120	30.000,00
12 / jul	PIX TRANSF RAUL NE12/07	9127	88.000,00
12 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-148.000,00
12 / jul	SALDO PARCIAL		10,00
12 / jul	SALDO ANTERIOR		10,00
12 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		184.164,48
13 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-9.736,40
13 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9773	-200,00
13 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.500,00



13 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.400,00
13 / jul	TED 278.0000GENIAL INV C		1.243,81
13 / jul	RES APLIC AUT MAIS		14.592,57
13 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
13 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		169.571,91
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-367,40
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9779	-500,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.500,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.000,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.500,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9026	-9.321,46
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-100,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9121	-8.000,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.700,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.600,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.000,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.500,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.500,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.500,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.500,00
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9126	-6.000,00
14 / jul	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	35.000,00
14 / jul	RES APLIC AUT MAIS		15.588,83
14 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
14 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		153.983,08
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-10.000,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.000,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.500,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.500,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.000,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-15.000,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.950,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9029	-50.000,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.100,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.000,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.600,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.000,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.700,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.900,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.600,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.000,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-22.176,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-26.000,00

17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.500,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-4.000,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-13.000,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.500,00
17 / jul	PARCELA GIRO 04/37	0198	-10.677,27
17 / jul	PARCELA GIRO 09/37	0198	-1.156,66
17 / jul	SALDO PARCIAL		-188.849,93
17 / jul	SALDO ANTERIOR		-188.849,93
17 / jul	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	300,00
17 / jul	PIX TRANSF ATHOS L17/07	9779	9.574,30
17 / jul	RES APLIC AUT MAIS		153.983,08
17 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-20.000,00
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9136	-13.540,00
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9773	-10.000,00
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9026	-22.000,00
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-5.000,00
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-16.000,00
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9925	-16.000,00
18 / jul	EMPREST CAPITAL DE GIRO	4175	500.000,00
18 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-372.458,08
18 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		372.458,08
19 / jul	SISPAG TRIBUTOS	0198	-401,18
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-509,68
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.029,41
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.100,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9773	-780,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-50.000,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.500,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.100,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.500,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9925	-50.000,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-10.000,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-10.000,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-12.500,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9126	-67.300,00
19 / jul	RES APLIC AUT MAIS		210.720,19
19 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
19 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		161.737,89
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-900,00
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-900,00
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9773	-10.000,00
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.000,00

20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.175,00
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9122	-525,00
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9129	-595,00
20 / jul	DEV TED 31fb8960MOT2	9132	900,00
20 / jul	DEV TED 9c440d88MOT5	9130	900,00
20 / jul	PIX TRANSF DAMIANA20/07	9122	1.570,00
20 / jul	RES APLIC AUT MAIS		13.724,98
20 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
20 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		148.012,91
21 / jul	SISPAG TRIBUTOS	0198	-559,13
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.500,00
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.250,00
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.100,00
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.000,00
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9126	-50.000,00
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-52.000,00
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.100,00
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9029	-900,00
21 / jul	SALDO PARCIAL		-113.399,13
21 / jul	SALDO ANTERIOR		-113.399,13
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.000,00
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-350,00
21 / jul	APP 850021 DEP CHQ		5.000,00
21 / jul	PIX TRANSF RAUL NE21/07	9120	45.504,89
21 / jul	PIX TRANSF RAUL NE21/07	9121	15.222,01
21 / jul	RES APLIC AUT MAIS		54.032,10
21 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
21 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		93.980,81
21 / jul	SALDO DO DIA		5.010,01
21 / jul	(-) SALDO A LIBERAR		5.000,00
21 / jul	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,01
24 / jul	DEV CH NAC 001 850021 22	5939	-5.000,00
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-500,00
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9126	-21.000,00
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-5.000,00
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-100,00
24 / jul	PARCELA GIRO 05/37	0198	-18.367,79
24 / jul	TED 278.0000GENIAL INV C		100.000,00
24 / jul	JUROS 0198.58884-0		-293,19
24 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-54.739,03
24 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		148.719,84
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-13.520,00
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-369,93

25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-159,97
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.400,00
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.500,00
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.000,00
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9026	-466,67
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.000,00
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.400,00
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9126	-100,00
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.500,00
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9779	-25.000,00
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-60.000,00
25 / jul	BUSINESS 4003-4841	0198	-19.178,51
25 / jul	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00
25 / jul	RES APLIC AUT MAIS		131.624,20
25 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,88
25 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		17.095,64
26 / jul	SISPAG TRIBUTOS	0198	-662,29
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9129	-27.000,00
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.000,00
26 / jul	EMPREST CAPITAL DE GIRO	4175	483.885,00
26 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-455.222,71
26 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		472.318,35
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-479,03
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.000,00
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9120	-25,23
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-90.000,00
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.000,00
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9014	-12.300,00
27 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-350,00
27 / jul	TED 104.0420.INALVA A D	9327	40.000,00
27 / jul	SALDO PARCIAL		-72.144,26
27 / jul	SALDO ANTERIOR		-72.144,26
27 / jul	RES APLIC AUT MAIS		72.154,19
27 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
27 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		400.164,16
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-12.600,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-75.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-14.070,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.500,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9779	-6.500,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.500,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.000,00

28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9773	-8.100,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9125	-2.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.500,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.500,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.500,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.150,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.900,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-20.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.700,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9131	-8.238,88
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.100,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.500,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.600,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-250,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9128	-4.600,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.750,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-58,03
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-10.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9136	-9.900,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9773	-150.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.900,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.000,00
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00
28 / jul	TEC DEP CHEQUE	2902	1.600.000,00
28 / jul	EST SISPAG FORNECEDORES	9014	2.500,00
28 / jul	EST SISPAG FORNECEDORES	9122	6.500,00
28 / jul	EST SISPAG FORNECEDORES	9136	1.000,00
28 / jul	RES APLIC AUT MAIS		380.416,46
28 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45
28 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		19.747,70
28 / jul	SALDO DO DIA		1.599.435,00
28 / jul	(-) SALDO A LIBERAR		1.600.000,00
28 / jul	SALDO FINAL DEVEDOR		-565,00

28 / jul	SALDO PARCIAL		1.599.435,00
28 / jul	SALDO ANTERIOR		1.599.435,00
31 / jul	DEV CH DEP 422 000001 11	5939	-1.600.000,00
31 / jul	SISPAG FORNECEDORES	0198	-3.000,00
31 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9028	-56,00
31 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9026	-6.000,00
31 / jul	SISPAG FORNECEDORES	9130	-100,00
31 / jul	RES APLIC AUT MAIS		9.730,96
31 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
31 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS		10.016,74
31 / jul	SALDO FINAL		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:20:31

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/08/2023 até 31/08/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / ago	SALDO INICIAL			10,00
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-50.000,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.679,92	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-15.000,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.100,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.000,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.574,50	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9131	-5.000,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-5.800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.000,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.200,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-800,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.000,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9136	-10.000,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.360,00	
01 / ago	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	35.000,00	
01 / ago	DESCONTO DUPLICATAS	4175	138.984,85	
01 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-30.870,43	
01 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			40.887,17
02 / ago	IOF 0198.58884-0/ C/C		-6,21	
02 / ago	IOF		-268,64	
02 / ago	TAR CONTA CERTA 07/23	0198	-222,00	

02 / ago	TAR CTA CERTA EXCED07/23	0198	-1.359,46
02 / ago	TAR DEPOSITO CHQ	0198	-3,10
02 / ago	RES APLIC AUT MAIS		1.859,39
02 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
02 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		39.027,78
03 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9773	-11.000,00
03 / ago	PIX TRANSF BSB PRE03/08	9130	730,80
03 / ago	RES APLIC AUT MAIS		10.269,08
03 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
03 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		28.758,70
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-300,00
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-4.095,46
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.500,00
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.000,00
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.400,00
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9132	-10.000,00
04 / ago	RES APLIC AUT MAIS		22.295,41
04 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
04 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		6.463,29
07 / ago	SISPAG TRIBUTOS	0198	-386,70
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.340,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9014	-800,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-858,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9026	-750,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.260,00
07 / ago	SALDO PARCIAL		-5.384,70
07 / ago	SALDO ANTERIOR		-5.384,70
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.100,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9953	-750,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9122	-750,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.000,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-8.134,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9132	-750,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.000,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.000,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.110,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9127	-7.500,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.199,00
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-7.072,00
07 / ago	PIX TRANSF Capadoc07/08	9128	24.014,57
07 / ago	MOV TIT COB DISP 07/08S	0198	36.000,00
07 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-17.254,87
07 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		23.718,16



08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.240,00	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.000,00	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.429,20	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.500,00	
08 / ago	PIX TRANSF BSB PRE08/08	9122	596,87	
08 / ago	PIX TRANSF CAIO RO08/08	9953	500,00	
08 / ago	PIX TRANSF KONTA I08/08	9127	20.000,00	
08 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-11.927,67	
08 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			35.645,83
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-300,00	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.980,00	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9129	-200,00	
09 / ago	RES APLIC AUT MAIS		2.479,96	
09 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
09 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			33.165,87
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-491,66	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9779	-700,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9136	-7.000,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.000,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9121	-4.000,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.500,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9127	-53,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-12.600,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-21.330,59	
10 / ago	PIX TRANSF BSB PRE10/08	9327	665,53	
10 / ago	RES APLIC AUT MAIS		33.165,87	
10 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.000,00	
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9121	-100,00	
14 / ago	AG. TEF 4383.02155-9/500	8090	28.000,00	
14 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-7.056,28	
14 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			7.056,28
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-807,75	
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.100,00	
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.000,00	
15 / ago	PARCELA GIRO 05/37	0198	-10.677,27	
15 / ago	RES APLIC AUT MAIS		7.056,28	
15 / ago	SALDO PARCIAL		-10.518,74	
15 / ago	SALDO ANTERIOR			-10.518,74
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.000,00	
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9129	-8.640,00	
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-10.000,00	
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-300,00	

16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.000,00
16 / ago	PIX TRANSF BSB PRE16/08	9132	531,21
16 / ago	TED 070.0204.ROZANE T P	9129	52.000,00
16 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-17.062,47
16 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		17.062,47
17 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9122	-10.000,00
17 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-16.000,00
17 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-16.700,00
17 / ago	PARCELA GIRO 10/37	0198	-1.156,66
17 / ago	PIX TRANSF MAURICI17/08	9773	31.000,00
17 / ago	RES APLIC AUT MAIS		12.856,66
17 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		4.205,81
18 / ago	SISPAG TRIBUTOS	0198	-401,18
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.000,00
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-712,33
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.500,00
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9953	-450,00
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.378,00
18 / ago	PIX TRANSF DAMIANA18/08	9925	1.570,00
18 / ago	PIX TRANSF JOYCE D18/08	9026	3.000,00
18 / ago	RES APLIC AUT MAIS		1.871,51
18 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		2.334,30
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.500,00
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.000,00
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.050,00
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.050,00
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.000,00
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-750,00
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-7.423,83
21 / ago	DEV PIX IRLA SUYANN20/08	9026	900,00
21 / ago	PIX TRANSF IRAMAR 21/08	9026	10.000,00
21 / ago	JUROS 0198.58884-0		-293,19
21 / ago	RES APLIC AUT MAIS		2.334,30
21 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.550,00
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9120	-10.000,00
22 / ago	PIX TRANSF IRAMAR 22/08	9127	1,00
22 / ago	PIX TRANSF IRAMAR 22/08	9123	9.999,00
22 / ago	PIX TRANSF SORAYA 22/08	9120	20.000,00
22 / ago	PIX TRANSF SORAYA 22/08	9121	2.900,00
22 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-16.487,29
22 / ago	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00
22 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		16.487,29

23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.000,00
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9127	-15.000,00
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-520,20
23 / ago	PIX TRANSF ATHOS L23/08	9953	14.326,50
23 / ago	PIX TRANSF IRAMAR 23/08	9028	10.000,00
23 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-3.806,30
23 / ago	SALDO PARCIAL		10,00
23 / ago	SALDO ANTERIOR		10,00
23 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		20.293,59
24 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-4.700,00
24 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9028	-52,92
24 / ago	PARCELA GIRO 06/37	0198	-18.367,79
24 / ago	RES APLIC AUT MAIS		20.293,59
24 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
25 / ago	SISPAG TRIBUTOS	0198	-559,13
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-750,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	0198	-159,97
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.000,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.200,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.000,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.000,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.000,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.000,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.000,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9121	-14.000,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.000,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.069,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9129	-21.438,48
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9130	-106,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.200,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-117.216,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.948,95
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.500,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.000,00
25 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	0198	-21.438,48
25 / ago	BUSINESS 4003-4841	0198	-4.602,94
25 / ago	DEV TED 311949 MOT02		21.438,48
25 / ago	TED 278.0000GENIAL INV C		4.959,25
25 / ago	PIX TRANSF IURY GL25/08	9953	3.200,00
25 / ago	TED 237.2243.LEDA M S J	9014	148.823,73
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.650,00
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.400,00
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9029	-250,00

28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.770,00
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.500,00
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.000,00
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-15.000,00
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.400,00
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9129	-141,65
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-900,00
28 / ago	PIX TRANSF ATHOS L28/08	9121	22.141,65
28 / ago	PIX TRANSF JUSTINO28/08	9131	10.800,00
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9925	-6.000,00
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9327	-215,00
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.000,00
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.100,00
29 / ago	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	12.000,00
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9953	-500,00
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9129	-25.500,00
30 / ago	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	10.000,00
30 / ago	PIX TRANSF Andre G30/08	9130	100,00
30 / ago	SALDO PARCIAL		-40.869,59
30 / ago	SALDO ANTERIOR		-40.869,59
30 / ago	PIX TRANSF ATHOS L30/08	9953	18.162,00
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9773	-600,00
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	9126	-15.400,00
31 / ago	PIX TRANSF RAUL NE31/08	9128	60.546,85
31 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-21.829,26
31 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS		21.829,26
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	23.669,89	
valor total em aplica#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplica#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:21:39

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.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

saldo disponível em conta

R\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / set	SALDO INICIAL			10,00
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-2.144,91	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-5.037,41	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9136	-9.000,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9136	-750,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9136	-800,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9026	-800,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.500,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9125	-800,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9953	-5.800,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.250,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-800,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-20,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.050,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9129	-4.400,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.039,50	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9127	-750,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9128	-800,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9123	-750,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9132	-5.000,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9953	-10.000,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9128	-800,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	9123	-800,00	
01 / set	PIX TRANSF RAUL NE01/09	9122	47.000,00	
01 / set	RES APLIC AUT MAIS		9.091,81	
01 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
01 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			12.737,45
04 / set	IOF 0198.58884-0/ C/C		-6,21	
04 / set	IOF		-238,88	

04 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-10.800,00
04 / set	SISPAG FORNECEDORES	9120	-10.000,00
04 / set	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.500,00
04 / set	TAR CONTA CERTA 08/23	0198	-222,00
04 / set	TAR CTA CERTA EXCED08/23	0198	-792,39
04 / set	RES APLIC AUT MAIS		12.737,45
04 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1.340,00
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9014	-5.700,00
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-6.000,00
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9129	-600,00
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.300,00
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9126	-600,00
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9132	-367,10
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.000,00
05 / set	SISPAG FORNECEDORES	0198	-575,00
05 / set	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	9.300,00
06 / set	PIX TRANSF CAIO RO06/09	9128	500,00
08 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-300,00
08 / set	SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.000,00
08 / set	PIX TRANSF JOYCE D08/09	9779	4.000,00
11 / set	SISPAG FORNECEDORES	9026	-700,00
11 / set	SISPAG FORNECEDORES	9122	-100,00
11 / set	JUROS LIMITE DA CONTA		-1.718,14
11 / set	USO AUTOMATICO CX AVAL		105,18
11 / set	SALDO PARCIAL		-25.207,05
11 / set	SALDO ANTERIOR		-25.207,05
20 / set	PARCELA GIRO 11/37	0198	-1.156,66
20 / set	MULTA PARC GIRO 11/37	0198	-23,13
20 / set	JUROS MORA GIRO 11/37	0198	-2,54
20 / set	PIX TRANSF DAMIANA20/09	9779	1.570,00
20 / set	JUROS 0198.58884-0		-295,29
25 / set	BUSINESS 4003-4841	0198	-27.636,53
25 / set	EST BUSINESS 4003-4841	0198	27.636,53
25 / set	SALDO FINAL		-25.114,67

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplica#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplica#es automáticas	12,73	



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 15/10/2025 17:22:20

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / out	SALDO INICIAL			-25.114,67
02 / out	JUROS EXCESSO LIM CONTA		-21,26	
03 / out	IOF 0198.58884-0/ C/C		-6,49	
03 / out	IOF		-124,41	
04 / out	SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.000,00	
04 / out	PIX TRANSF CAIO R004/10	9773	500,00	
04 / out	PIX TRANSF Thiago 04/10	9779	5.000,00	
04 / out	TAR CONTA CERTA 09/23	0198	-222,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9136	-20,00	
05 / out	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	30,00	
10 / out	JUROS LIMITE DA CONTA		-3.746,96	
20 / out	PIX TRANSF DAMIANA20/10	9925	1.570,00	
20 / out	JUROS 0198.58884-0		-299,50	
25 / out	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
25 / out	BUSINESS 4003-4841	0198	-45.819,29	
25 / out	EST BUSINESS 4003-4841	0198	45.819,29	
25 / out	SALDO FINAL		-27.470,49	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:23:46



saldo disponível em conta

R\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / nov	SALDO INICIAL			-27.470,49
01 / nov	JUROS EXCESSO LIM CONTA		-3,62	
01 / nov	JUROS EXCESSO LIM CONTA		-413,02	
03 / nov	IOF 0198.58884-0/ C/C		-6,35	
03 / nov	IOF		-49,38	
06 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
07 / nov	PIX TRANSF CAIO RO07/11	9126	500,00	
10 / nov	JUROS LIMITE DA CONTA		-3.872,41	
20 / nov	PIX TRANSF DAMIANA19/11	9121	1.570,00	
20 / nov	JUROS 0198.58884-0		-299,50	
22 / nov	PARCELAMENTO		2.398.692,01	
23 / nov	PARCELAMENTO		-31.128,29	
23 / nov	PARCELAMENTO	5617	-2.335.984,91	
23 / nov	ACERTO/DIF TIT NN 000000	5617	2.797,55	
23 / nov	JUROS 0198.58884-0		-39,93	
23 / nov	APL APLIC AUT MAIS		-3.798,98	
23 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00	
23 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00	
23 / nov	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	0198	-30,00	
23 / nov	TAR CONTA CERTA 10/23	0198	-222,00	
23 / nov	TAR CTA CERTA EXCED09/23	0198	-163,08	
23 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			3.798,98
24 / nov	PAGTO A VISTA SALDO DEV		-5.000,00	
24 / nov	PAGTO A VISTA SALDO DEV		5.044,44	
24 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			3.798,98
27 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
27 / nov	BUSINESS 4003-4841	0198	-64.590,00	
27 / nov	EST BUSINESS 4003-4841	0198	64.590,00	
27 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			3.798,98

28 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS	3.798,98
29 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS	3.798,98
29 / nov	SALDO FINAL	39,24

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplicações automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicações automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:24:23

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / dez	SALDO INICIAL			39,24
01 / dez	JUROS EXCESSO LIM CONTA		-123,38	
01 / dez	RES APLIC AUT MAIS		94,14	
01 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			3.704,84
04 / dez	IOF		-10,94	
04 / dez	TAR CONTA CERTA 11/23	0198	-222,00	
04 / dez	RES APLIC AUT MAIS		232,93	
04 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			3.471,91
05 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
05 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			3.471,91
06 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			3.471,91
07 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			3.471,91
08 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			3.471,91
11 / dez	PARCIAL PARCELAM 01/60	0198	-3.474,45	
11 / dez	SISPAG L4 ATIVOS INTERM	9129	26.000,00	
11 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-22.517,95	
11 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			25.989,86
12 / dez	PARCELAMENTO 01/60	0198	-22.525,56	
12 / dez	MULTA PARCELAMENTO 01/60	0198	-450,51	
12 / dez	ENC MORAT 01/60	0198	-21,78	
12 / dez	RES APLIC AUT MAIS		22.997,63	
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
12 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			2.992,23
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.000,00	
13 / dez	RES APLIC AUT MAIS		2.992,23	
14 / dez	PIX TRANSF CAIO RO14/12	9028	500,00	
14 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-492,23	
14 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			492,23

15 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60
15 / dez	PIX TRANSF DAMIANA15/12	9026	1.570,00
15 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-1.562,40
15 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		2.054,63
18 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		2.054,63
19 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		2.054,63
20 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		2.054,63
21 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		2.054,63
22 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		2.054,63
26 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		2.054,63
27 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		2.054,63
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	0198	-655,55
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.300,00
28 / dez	RES APLIC AUT MAIS		1.955,50
28 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
28 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		99,13
29 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS		99,13
29 / dez	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	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:25:15

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/01/2024 até 31/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / jan	SALDO INICIAL			10,01
02 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			99,13
03 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			99,13
04 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
04 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			99,13
05 / jan	PIX TRANSF CAIO RO05/01	9773	500,00	
05 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-270,41	
05 / jan	TAR CONTA CERTA 12/23	0198	-222,00	
05 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			369,54
08 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			369,54
09 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			369,54
10 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			369,54
11 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			369,54
12 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			369,54
15 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			369,54
16 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
16 / jan	RES APLIC AUT MAIS		15,19	
16 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
16 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			354,35
17 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			354,35
18 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			354,35
19 / jan	MULTA PARCELAMENTO 02/60	0198	-37,89	
19 / jan	ENC MORAT 02/60	0198	-1,84	
19 / jan	PARCIAL PARCELAM 02/60	0198	-1.894,73	
19 / jan	PIX TRANSF DAMIANA19/01	9127	1.570,00	
19 / jan	RES APLIC AUT MAIS		354,35	
19 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-1,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	0198	-13.450,00	

24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-15.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-3.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-12.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-10.034,26	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-11.100,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9773	-30.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9014	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9029	-6.810,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9029	-40.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9026	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9327	-148.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9327	-148.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9124	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9125	-40.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9125	-10.292,94	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-15.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9953	-660,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9120	-15.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9120	-20.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9121	-25.000,00	
24 / jan	SALDO PARCIAL		-621.348,20	
24 / jan	SALDO ANTERIOR			-621.348,20
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9121	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9122	-32.500,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9131	-10.100,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9131	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9131	-25.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-25.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9127	-27.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.400,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9128	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.000,00	

24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-20.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-6.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-9.540,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-20.910,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-17.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-148.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-15.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9773	-15.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-10.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.000,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-25.000,00	
24 / jan	PARCELAMENTO 02/60	0198	-71.000,00	
24 / jan	ENC MORAT 02/60	0198	-515,06	
24 / jan	DEV PIX ALEX SOARES24/01	9925	148.000,00	
24 / jan	DEV PIX ALEX SOARES24/01	9122	148.000,00	
24 / jan	PIX TRANSF VENNTUR24/01	9136	295.000,00	
24 / jan	PIX TRANSF VENNTUR24/01	9127	640.000,00	
24 / jan	EST SISPAG FORNECEDORES	9131	25.000,00	
24 / jan	EST SISPAG FORNECEDORES	9132	25.000,00	
24 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-78.676,74	
24 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			78.676,74
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.000,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9130	-25.000,00	
25 / jan	RES APLIC AUT MAIS		30.000,00	
25 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
25 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			48.676,74
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.000,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9123	-520,00	
26 / jan	PIX TRANSF WILMOND26/01	9121	3.000,00	
26 / jan	RES APLIC AUT MAIS		519,99	
26 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			48.156,75
29 / jan	SISPAG PAG TIT 78924024	9123	-1.000,00	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9779	-25.000,00	
29 / jan	SALDO PARCIAL		-25.990,00	
29 / jan	SALDO ANTERIOR			-25.990,00
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.500,00	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9029	-19.245,88	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.650,00	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-14,00	

29 / jan	SISPAG L4 ATIVOS INT NE	8090	19.245,83
29 / jan	RES APLIC AUT MAIS		29.163,94
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
29 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		18.992,81
30 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		18.992,81
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	9132	-18.000,00
31 / jan	RES APLIC AUT MAIS		17.999,85
31 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
31 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS		992,96
31 / jan	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	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:26:51

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.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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / fev	SALDO INICIAL			10,00
01 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			992,96
02 / fev	TAR CONTA CERTA 01/24	0198	-222,00	
02 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF	0198	-456,81	
02 / fev	RES APLIC AUT MAIS		678,80	
02 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			314,16
05 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9128	-100,00	
05 / fev	RES APLIC AUT MAIS		99,99	
05 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			214,17
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9026	-109,08	
06 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
06 / fev	RES APLIC AUT MAIS		124,28	
06 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			89,89
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9129	-20,00	
07 / fev	RES APLIC AUT MAIS		20,00	
07 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			69,89
08 / fev	PIX TRANSF CAIO RO08/02	9136	500,00	
08 / fev	APL APLIC AUT MAIS		-500,00	
08 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			569,89
09 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			569,89
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-50,00	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9028	-50,00	
14 / fev	RES APLIC AUT MAIS		100,00	
14 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			469,89
15 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
15 / fev	RES APLIC AUT MAIS		15,20	
15 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			454,69
16 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS			454,69

19 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9925	-138,91
19 / fev	RES APLIC AUT MAIS		138,91
19 / fev	SALDO APLIC AUT MAIS		315,78
20 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60
20 / fev	MULTA PARCELAMENTO 03/60	0198	-36,99
20 / fev	ENC MORAT 03/60	0198	-1,79
20 / fev	PARCIAL PARCELAM 03/60	0198	-1.849,40
20 / fev	PIX TRANSF DAMIANA20/02	9327	1.570,00
20 / fev	RES APLIC AUT MAIS		315,78
20 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20 / fev	SALDO FINAL		0,01

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplica#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplica#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:27:17

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
05 / mar	SALDO INICIAL			0,01
05 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
05 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
08 / mar	PIX TRANSF CAIO RO08/03	9123	500,00	
08 / mar	APL APLIC AUT MAIS		-207,21	
08 / mar	TAR CONTA CERTA 02/24	0198	-269,00	
08 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			207,21
11 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			207,21
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9122	-50,00	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES	9130	-150,00	
12 / mar	RES APLIC AUT MAIS		200,00	
12 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			7,21
13 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			7,21
14 / mar	SALDO APLIC AUT MAIS			7,21
15 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
15 / mar	RES APLIC AUT MAIS		7,21	
20 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
20 / mar	SALDO FINAL		-14,59	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplica#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplica#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:27:48

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/04/2024 até 30/04/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / abr	SALDO INICIAL			-14,59
01 / abr	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-1,69	
02 / abr	IOF		-0,15	
03 / abr	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
03 / abr	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
04 / abr	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
10 / abr	PIX TRANSF CAIO RO10/04	9327	500,00	
10 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-190,77	
10 / abr	TAR CONTA CERTA 03/24	0198	-269,00	
10 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			190,77
11 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			190,77
12 / abr	IOF		-0,10	
12 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			190,77
15 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			190,77
16 / abr	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
16 / abr	RES APLIC AUT MAIS		15,30	
16 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
17 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
18 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
19 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
22 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
23 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
24 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
25 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
26 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
29 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
30 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			175,47
30 / abr	SALDO FINAL		1,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:29:24

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / mai	SALDO INICIAL			1,00
02 / mai	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-1,96	
02 / mai	RES APLIC AUT MAIS		1,96	
02 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			173,51
03 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			173,51
06 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
06 / mai	RES APLIC AUT MAIS		15,20	
06 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			158,31
07 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			158,31
08 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			158,31
09 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			158,31
10 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			158,31
13 / mai	PIX TRANSF CAIO RO13/05	9925	500,00	
13 / mai	APL APLIC AUT MAIS		-231,00	
13 / mai	TAR CONTA CERTA 04/24	0198	-269,00	
13 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			389,31
14 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			389,31
15 / mai	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
15 / mai	RES APLIC AUT MAIS		7,59	
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
15 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			381,72
16 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			381,72
17 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			381,72
20 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			381,72
21 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			381,72
22 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			381,72
23 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			381,72
24 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			381,72
27 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS			381,72

28 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS	381,72
29 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS	381,72
31 / mai	SALDO APLIC AUT MAIS	381,72
31 / mai	SALDO FINAL	1,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:29:50

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / jun	SALDO INICIAL			1,00
03 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			381,72
04 / jun	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
04 / jun	TAR CONTA CERTA 05/24	0198	-269,00	
04 / jun	RES APLIC AUT MAIS		283,93	
04 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
04 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,79
05 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,79
06 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,79
07 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,79
10 / jun	PIX TRANSF CAIO RO08/06	9128	500,00	
10 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-500,00	
10 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			597,79
11 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			597,79
12 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			597,79
13 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			597,79
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	9128	-500,00	
14 / jun	RES APLIC AUT MAIS		499,89	
14 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
14 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,90
17 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,90
18 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,90
19 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,90
20 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,90
21 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,90
24 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,90
25 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,90
26 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,90
27 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS			97,90

28 / jun	BLOQUEIO JUDICIAL	-98,90
28 / jun	RES APLIC AUT MAIS	97,90
28 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
28 / jun	SALDO FINAL	0,01

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:30:21

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / jul	SALDO INICIAL			0,01
03 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		98,90	
03 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-97,91	
03 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			97,91
04 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
04 / jul	RES APLIC AUT MAIS		15,20	
04 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			82,71
05 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			82,71
08 / jul	PIX TRANSF CAIO RO08/07	9026	500,00	
08 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-231,00	
08 / jul	TAR CONTA CERTA 06/24	0198	-269,00	
08 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
09 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
10 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
11 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
12 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
15 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
16 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
17 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
18 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
19 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
22 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,71
23 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-314,72	
23 / jul	RES APLIC AUT MAIS		313,71	
23 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
26 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		314,72	
26 / jul	APL APLIC AUT MAIS		-313,72	
26 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,72
29 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS			313,72

30 / jul	SALDO APLIC AUT MAIS	313,72
31 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL	-314,72
31 / jul	RES APLIC AUT MAIS	313,72
31 / jul	SALDO FINAL	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	23.669,89	
valor total em aplica#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplica#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:31:00

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
05 / ago	SALDO INICIAL			0,00
05 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
05 / ago	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
05 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		314,72	
05 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-29,52	
05 / ago	TAR CONTA CERTA 07/24	0198	-269,00	
05 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29,52
06 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29,52
07 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29,52
08 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29,52
09 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29,52
12 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29,52
13 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29,52
14 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29,52
15 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29,52
16 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			29,52
19 / ago	PIX TRANSF CAIO RO19/08	9132	500,00	
19 / ago	APL APLIC AUT MAIS		-500,00	
19 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
20 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
21 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
22 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
23 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
26 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
27 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
28 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
29 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
30 / ago	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
30 / ago	SALDO FINAL		1,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplicações automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicações automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:31:25

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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / set	SALDO INICIAL			1,00
02 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			529,52
03 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
03 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
03 / set	TAR CONTA CERTA 08/24	0198	-269,00	
03 / set	RES APLIC AUT MAIS		291,79	
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			237,73
04 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			237,73
05 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			237,73
06 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			237,73
09 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			237,73
10 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			237,73
11 / set	PIX TRANSF CAIO RO11/09	9014	500,00	
11 / set	APL APLIC AUT MAIS		-500,00	
11 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
12 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
13 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
16 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
17 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
18 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
19 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
20 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
23 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
24 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
25 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
26 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
27 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
30 / set	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:31:52

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.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\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / out	SALDO INICIAL			1,00
01 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			737,73
02 / out	TAR CONTA CERTA 09/24	0198	-269,00	
02 / out	RES APLIC AUT MAIS		268,96	
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
02 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			468,77
03 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			468,77
04 / out	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
04 / out	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
04 / out	RES APLIC AUT MAIS		22,80	
04 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
07 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
08 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
09 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
10 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
11 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
14 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
15 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
16 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
17 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
18 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			445,97
21 / out	PIX TRANSF CAIO RO21/10	9026	500,00	
21 / out	APL APLIC AUT MAIS		-500,00	
21 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			945,97
22 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			945,97
23 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			945,97
24 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			945,97
25 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			945,97
28 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			945,97

29 / out	SALDO APLIC AUT MAIS	945,97
30 / out	SALDO APLIC AUT MAIS	945,97
31 / out	SALDO APLIC AUT MAIS	945,97
31 / out	SALDO FINAL	1,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:32:27

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



ELLITE CONSULT & ASSESSORIA
29.423.537/0001-46

agência
0198

conta corrente
24901-3

saldo disponível em conta

R\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / nov	SALDO INICIAL			1,00
01 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			945,97
04 / nov	TAR CONTA CERTA 10/24	0198	-269,00	
04 / nov	RES APLIC AUT MAIS		268,93	
04 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
04 / nov	SALDO APLIC AUT MAIS			677,04
05 / nov	BLOQUEIO JUDICIAL		-678,09	
05 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
05 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
05 / nov	RES APLIC AUT MAIS		677,04	
05 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
07 / nov	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-678,09	
07 / nov	DESBLOQUEIO JUDICIAL		678,09	
07 / nov	SALDO FINAL		-22,79	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplica#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplica#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:33:00

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.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 CONSULT & ASSESSORIA
29.423.537/0001-46

agência
0198

conta corrente
24901-3

saldo disponível em conta

R\$ 23.683,62

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / dez	SALDO INICIAL			-22,79
02 / dez	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-3,40	
03 / dez	IOF		-0,10	
04 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
04 / dez	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,20	
04 / dez	SALDO FINAL		-49,09	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	23.669,89	
valor total em aplica#es automáticas		23.669,89
rendimentos de aplica#es automáticas	12,73	
saldo total disponível		23.683,62

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 15/10/2025 17:33:23

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

EMPRESA: Ellite Consultoria e Assessoria Ltda
CNPJ: 29.423.537/0001-46

PROJEÇÃO DE CAIXA TRIMESTRAL

Período	Receita	Empréstimos	Custo Fixo	Custo Operacional	Saldo
4º T 2025	R\$ 350.258,24	R\$ 539.267,65	R\$ 236.987,15	R\$ 52.538,74	R\$ 600.000,00
1º T 2026	R\$ 360.765,99	R\$ 641.910,16	R\$ 348.561,25	R\$ 54.114,90	R\$ 1.200.000,00
2º T 2026	R\$ 378.804,29	R\$ 626.577,61	R\$ 348.561,25	R\$ 56.820,64	R\$ 1.800.000,00
3º T 2026	R\$ 397.744,50	R\$ 610.478,42	R\$ 348.561,25	R\$ 59.661,68	R\$ 2.400.000,00
4º T 2026	R\$ 417.631,73	R\$ 593.574,28	R\$ 348.561,25	R\$ 62.644,76	R\$ 3.000.000,00
1º T 2027	R\$ 438.513,31	R\$ 587.137,84	R\$ 359.874,16	R\$ 65.777,00	R\$ 3.600.000,00
2º T 2027	R\$ 460.438,98	R\$ 568.501,03	R\$ 359.874,16	R\$ 69.065,85	R\$ 4.200.000,00
3º T 2027	R\$ 483.460,93	R\$ 548.932,37	R\$ 359.874,16	R\$ 72.519,14	R\$ 4.800.000,00
4º T 2027	R\$ 507.633,97	R\$ 528.385,28	R\$ 359.874,16	R\$ 76.145,10	R\$ 5.400.000,00

Receita:	Valores recebidos pela prestação de serviços de consultoria tributária.
Empréstimo:	Empréstimo dos sócios via contrato de mútuo com empresa L4 Ativos.
Custo Fixo:	Aluguel, condomínio, pró-labores, salários, energia, etc.
Custo Operacional:	Comissão de captação, marketing, estrutura administrativa.

Brasília - DF, 15 de outubro de 2025

ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA:29423537000146

Assinado de forma digital por
ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA:29423537000146
Dados: 2025.10.16 16:21:36 -03'00'

Ellite Consultoria e Assessoria Ltda



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 29.423.537/0001-46

16/10/2025 14:30:43

Página: 1 / 2

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
Endereço: Q SIG QUADRA 4,S/N - LOTE 125 BLOCO A
Bairro: ZONA INDUSTRIAL
CEP: 70610-440 Município: BRASILIA
Responsável: 014.191.781-48 - THIAGO RODRIGO LEITE
Situação: ATIVA

Código da UA: 01.101.00

UF: DF

Data de Abertura: 12/01/2018

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
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	SÓCIO-ADMINISTRADOR	REGULAR	40,00%	
012.369.721-20	BRUNO CESAR LEITE	SÓCIO-ADMINISTRADOR	REGULAR	40,00%	
021.991.541-57	MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA	SÓCIO	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

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 29.423.537/0001-46

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	VL. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	129,12	129,12	25,82	18,60	173,54	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	129,12	129,12	25,82	17,52	172,46	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2024	18/10/2024	177,54	177,54	35,50	22,44	235,48	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2024	19/11/2024	130,79	130,79	26,15	15,49	172,43	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2024	20/12/2024	129,12	129,12	25,82	14,09	169,03	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2024	20/01/2025	129,12	129,12	25,82	12,79	167,73	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2025	20/02/2025	142,83	142,83	28,56	12,74	184,13	DEVEDOR



CNPJ: 29.423.537 - ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

1082-01 - CP-SEGUR.	02/2025	20/03/2025	142, 83	142, 83	28, 56	11, 36	182, 75	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2025	17/04/2025	142, 83	142, 83	28, 56	9, 85	181, 24	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2025	28/05/2025	142, 83	142, 83	28, 56	8, 22	179, 61	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2025	20/06/2025	142, 83	142, 83	28, 56	6, 65	178, 04	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2025	18/07/2025	142, 83	142, 83	28, 56	4, 82	176, 21	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2025	20/08/2025	155, 70	155, 70	29, 28	3, 45	188, 43	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2025	19/09/2025	171, 32	171, 32	14, 13	1, 71	187, 16	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2024	20/12/2024	129, 12	129, 12	25, 82	14, 09	169, 03	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	155, 32	155, 32	31, 06	22, 38	208, 76	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	155, 32	155, 32	31, 06	21, 07	207, 45	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2024	18/10/2024	155, 32	155, 32	31, 06	19, 63	206, 01	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2024	19/11/2024	155, 32	155, 32	31, 06	18, 40	204, 78	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2024	20/12/2024	155, 32	155, 32	31, 06	16, 96	203, 34	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2024	20/01/2025	155, 32	155, 32	31, 06	15, 39	201, 77	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	01/2025	20/02/2025	166, 98	166, 98	33, 39	14, 89	215, 26	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2025	20/03/2025	166, 98	166, 98	33, 39	13, 29	213, 66	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2025	17/04/2025	166, 98	166, 98	33, 39	11, 52	211, 89	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	04/2025	28/05/2025	166, 98	166, 98	33, 39	9, 61	209, 98	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	05/2025	20/06/2025	166, 98	166, 98	33, 39	7, 78	208, 15	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	06/2025	18/07/2025	166, 98	166, 98	33, 39	5, 64	206, 01	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2025	20/08/2025	166, 98	166, 98	31, 40	3, 70	202, 08	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2025	19/09/2025	166, 98	166, 98	13, 77	1, 66	182, 41	DEVEDOR

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.	09/2025	20/10/2025	142, 83	142, 83	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2025	20/10/2025	166, 98	166, 98	A ANALISAR-A VENCER

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.