

UNIKE PARTICIPACOES EIRELI
15.726.092/0001-69agência
7197conta corrente
34402-6

saldo disponível em conta

LIS contratado

LIS utilizado

LIS disponível

R\$ -1.210,46**R\$ 25.000,00****R\$ 1.210,46****R\$ 23.789,54**

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			-24.993,96
abril 2023				
03 / abr	SISPAG		5.000,00	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-52.796,94	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	7197	-1.313,02	
03 / abr	PIX TRANSF UNIKE A03/04	9120	80.000,00	
03 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.896,08
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-45,50	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-219,00	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-22.305,59	
04 / abr	IOF		-325,99	
04 / abr	PIX TRANSF UNIKE C04/04	9953	17.000,00	
04 / abr	TAR ADAPT 3 EXCED 03/23	7197	-299,25	
04 / abr	TAR PLANO ADAPT 3 03/23	7197	-305,00	
04 / abr	SALDO DO DIA			-604,25
05 / abr	SISPAG		25.000,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-17.267,40	
05 / abr	PIX TRANSF UNIKE C05/04	9130	14.000,00	
05 / abr	JUROS LIMITE DA CONTA		-546,83	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.581,52
06 / abr	SISPAG		10.636,15	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-12.294,61	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-15.789,40	
06 / abr	SISPAG SALARIOS	7197	-2.878,00	
06 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7197	-255,66	
06 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06 / abr	SALDO DO DIA			0,01
10 / abr	SISPAG		8.050,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-4.218,77	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	7197	-3.800,00	

10 / abr	SALDO DO DIA			31,24
11 / abr	SISPAG		23.000,00	
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-20.960,17	
11 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.071,07
12 / abr	SISPAG		12.000,00	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-12.131,78	
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.939,29
13 / abr	SISPAG		3.930,67	
13 / abr	SISPAG		7.511,33	
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-342,00	
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-38.666,01	
13 / abr	PIX TRANSF Marcelo13/04	9953	13.600,00	
13 / abr	SALDO DO DIA			-12.026,72
14 / abr	SISPAG		26.000,00	
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-4.586,17	
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.387,11
17 / abr	SISPAG		30.000,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-200,00	
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-14.971,69	
17 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.215,42
18 / abr	SISPAG		30.000,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-31.771,82	
18 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.443,60
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.740,86	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-135,00	
19 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7197	-226,21	
19 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.341,54
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-20,48	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-738,41	
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-39.210,80	
20 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7197	-1.784,41	
20 / abr	PIX TRANSF UNIKE C20/04	9028	27.500,00	
20 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
20 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.087,52
24 / abr	SISPAG		200.000,00	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-175.439,47	
24 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.648,05
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-11.791,97	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.362,00	
25 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
25 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.494,16
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-9.073,02	

26 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.421,16
27 / abr	SISPAG		90.000,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-30.033,15	
27 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7197	-522,42	
27 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7197	-869,00	
27 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7197	-2.743,22	
27 / abr	PIX TRANSF UNIKE C27/04	9953	56.000,00	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			120.253,37
28 / abr	SISPAG		45.000,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-185.453,40	
28 / abr	PIX TRANSF UNIKE C28/04	9126	20.200,00	
28 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
28 / abr	SALDO DO DIA			0,06

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1.800,46
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	590,00	
valor total em aplicaç#es automáticas		590,00
saldo total disponível		1.210,46
LIS	23.789,54	
total disponível para uso		23.789,54

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 03/05/2023 14:27:39

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.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