

DRAKO MOTORS VEICULOS LTDA  
12.981.552/0002-98agência  
1282conta corrente  
90938-9

saldo disponível em conta

**R\$ 5,68**

limite da conta contratado

**R\$ 5.000,00**

limite da conta utilizado

**R\$ 0,00**

limite da conta disponível

**R\$ 5.000,00**

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			4,35
dezembro 2024				
02 / dez	PIX TRANSF PETROMO02/12		166.940,00	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-165.822,80	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-245,00	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-875,00	
02 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1,55
03 / dez	PIX TRANSF DRAKO M03/12		19.500,00	
03 / dez	PIX TRANSF PETROMO03/12		23.300,00	
03 / dez	PIX TRANSF PETROMO03/12		162.830,00	
03 / dez	PIX TRANSF PETROMO03/12		161.000,00	
03 / dez	PIX TRANSF PETROMO03/12		121.600,00	
03 / dez	TAR PIX PGTO TRANSF		-25,33	
03 / dez	TAR PLANO ADAPT 2 11/24		-218,00	
03 / dez	IOF		-1,46	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-488.019,26	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-119,80	
03 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			-152,30
04 / dez	PIX TRANSF LOCALIZ04/12		922,76	
04 / dez	PIX TRANSF PETROMO04/12		145.000,00	
04 / dez	PIX TRANSF PETROMO04/12		12.500,00	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-13.050,01	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-145.215,78	
04 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4,67
05 / dez	PIX TRANSF PETROMO05/12		10.050,00	
05 / dez	FIN VEIC ITC CH 4910 L		121.990,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-127.680,12	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.323,86	
05 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			40,69

06 / dez	PIX TRANSF PETROMO06/12	29.175,00	
06 / dez	FIN VEIC ITC CH 4910 R	4.295,20	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-33.330,97	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-169,78	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-24,99	
06 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-14,85
09 / dez	SISPAG DRAKO MOTORS VEIC...	20,00	
09 / dez	PIX TRANSF PETROMO09/12	153.950,00	
09 / dez	TED 104.4316.XS5 A D C S	97.949,36	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-79,98	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-144.137,24	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-107.602,77	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-79,98	
09 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		4,54
10 / dez	DEP DIN CX AG 6141	68.000,00	
10 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-352,51	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-170,62	
10 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-614,22	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-6.724,53	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-60.140,00	
10 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2,66
11 / dez	PIX TRANSF PETROMO11/12	6.750,00	
11 / dez	TED 033.2271.ALLIANZ S S	7.172,11	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-6.736,53	
11 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		7.188,24
12 / dez	PIX TRANSF PETROMO12/12	202.910,00	
12 / dez	DEP DIN CX AG 6141	27.125,00	
12 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-126,00	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-90.758,48	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-146.033,25	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-300,00	
12 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		5,51
13 / dez	PIX TRANSF DRAKO M13/12	3.990,00	
13 / dez	PIX TRANSF PETROMO13/12	28.720,00	
13 / dez	SISDEB REDECARD S A	-118,00	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-32.473,91	
13 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		123,60
16 / dez	PIX TRANSF PETROMO16/12	8.305,00	
16 / dez	TED 237.2372.CAOA M D V	4.156,78	
16 / dez	DA OI FIBRA ARBOR 55775	-123,20	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-11.543,72	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-1.040,64	
16 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		-122,18

17 / dez	PIX TRANSF PETROMO17/12	357.300,00	
17 / dez	DEP CHEQUE CAIXA AG 6141	4.292,00	
17 / dez	DEP CHEQUE CAIXA AG 6141	4.292,00	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-13.470,00	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-338.541,58	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 260	-2.500,00	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-1.571,40	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.090,70	
17 / dez	SALDO TOTAL		8.588,14
17 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		4,14
17 / dez	SALDO BLOQUEADO		8.584,00
18 / dez	DEP DIN BCO24H 827396615	500,00	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-2.783,31	
18 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		6.304,83
19 / dez	PIX TRANSF PETROMO19/12	253.540,00	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.849,98	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-248.981,00	
19 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		13,85
20 / dez	PIX TRANSF PETROMO20/12	160.820,00	
20 / dez	FIN VEIC ITC CH 3620 L	99.990,00	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-6.890,75	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-108.715,65	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-145.213,56	
20 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		3,89
23 / dez	PIX TRANSF PETROMO23/12	300.000,00	
23 / dez	PIX TRANSF PETROMO23/12	302.200,00	
23 / dez	DEP DIN BCO24H 855971205	1.000,00	
23 / dez	PIX TRANSF PETROMO23/12	6.510,00	
23 / dez	PIX TRANSF DRAKO M23/12	10.000,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-23.249,94	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-596.434,11	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-27,58	
23 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2,26
26 / dez	PIX TRANSF PETROMO26/12	69.080,00	
26 / dez	FIN VEIC ITC CH 8225 L	73.032,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-141.443,90	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-650,00	
26 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		20,36
27 / dez	PIX TRANSF PETROMO27/12	2.500,00	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.020,00	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-1.500,00	
27 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,36
30 / dez	PIX TRANSF PETROMO30/12	296.250,00	

30 / dez	TED 422.0020.SAFRA C S	484,52	
30 / dez	TED 422.0020.SAFRA C S	2.551,28	
30 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-2.209,60	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.122,00	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-286.952,98	
30 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1,58

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	4,68	
valor total em aplicaç#es automáticas		4,68
saldo total disponível		5,68
limite da conta	5.000,00	
total disponível para uso		5.005,68

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lan#amentos para o dia			
16 / jan	DA OI FIBRA ARBOR 55775		-123,43

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 16/01/2025 10:00:50

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.itau.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