

DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA
24.845.459/0001-54agência
9247conta corrente
42669-6

saldo disponível em conta

R\$ 42.038,52

multilimite

R\$ 635.000,00

total disponível para uso

R\$ 677.038,52**lançamentos período:** 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			-1.210,61
setembro 2023				
01 / set	SISPAG FORNECEDORES		-81.926,59	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES		-61.244,90	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES		-107.578,79	
01 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-217,46	
01 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,88	
01 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	165.000,00	
01 / set	TRANSF 9247.55145-1		36.726,31	
01 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	701,44	
01 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	3.204,42	
01 / set	REDE HC 084542438	9935	327,46	
01 / set	REDE MC 084542438	9935	4.512,86	
01 / set	REDE VS 084542438	9935	4.990,07	
01 / set	PIX TRANSF DISBRAC01/09	9122	36.000,00	
01 / set	PIX TRANSF DISBRAC01/09	9131	43.000,00	
01 / set	MOV TIT COB DISP 01/09S	9247	949,43	
01 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-18,43	
01 / set	TIT DESC PG MAIOR 249985		6,98	
01 / set	SALDO DO DIA			43.218,31
04 / set	SISPAG FORNECEDORES		-203.990,89	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES		-166.173,17	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00	
04 / set	IOF		-18,77	
04 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-108,13	
04 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,94	
04 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	5.000,00	
04 / set	DESCONTO DUPLICATAS	4175	80.054,05	
04 / set	TRANSF 9247.55145-1		31.385,76	

04 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	77,95
04 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	364,84
04 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	3.776,44
04 / set	REDE CABA DB084542438	9935	128,04
04 / set	REDE VISA DB088071596	9935	1.188,31
04 / set	REDE HC 084542438	9935	267,65
04 / set	REDE MC 084542438	9935	13.782,96
04 / set	REDE VS 084542438	9935	7.448,73
04 / set	REDE VS 088071596	9935	957,99
04 / set	PIX TRANSF DISBRAC04/09	9126	100.000,00
04 / set	TED 363.0001.OPERA F M	9029	89.935,95
04 / set	MOV TIT COB DISP 04/09S	9247	588,71
04 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-87,30
04 / set	TAR ADAPT 3 EXCED 08/23	9247	-11,11
04 / set	TIT DESC PG MAIOR 256581		6,27
04 / set	TIT DESC PG MAIOR 259607		11,25
04 / set	SALDO DO DIA		2.801,90
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-221.093,76
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-51.468,97
05 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-188,10
05 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,88
05 / set	CONSORC ITAU P7856514774	9247	-2.054,40
05 / set	DESC DP BAIXA 17251938	9247	-316,32
05 / set	PARCELA GIRO 14/48	9247	-68.911,34
05 / set	JR MORA DESC 17251938	9247	-1,25
05 / set	TRANSF 9247.55145-1		62.372,40
05 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	3.831,57
05 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	633,36
05 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	45,76
05 / set	REDE EL 084542438	9935	810,71
05 / set	REDE MC 084542438	9935	3.724,33
05 / set	REDE VS 084542438	9935	119,50
05 / set	PIX TRANSF DISBRAC05/09	9026	156.000,00
05 / set	PIX TRANSF DISBRAC05/09	9130	23.000,00
05 / set	PIX TRANSF DISBRAC05/09	9132	95.000,00
05 / set	MOV TIT COB DISP 05/09S	9247	1.229,40
05 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,52
05 / set	DESC DP BAIXA 01/01	9247	317,57
05 / set	TIT DESC PG MAIOR 238098		2,87
05 / set	TIT DESC PG MAIOR 238112		4,76
05 / set	TIT DESC PG MAIOR 238640		6,31
05 / set	TIT DESC PG MAIOR 251938		7,17

05 / set	TIT DESC PG MAIOR 259403		6,75
05 / set	TIT DESC PG MAIOR 261762		11,17
05 / set	TIT DESC PG MAIOR 261889		4,27
05 / set	TIT DESC PG MAIOR 262188		32,36
05 / set	TIT DESC PG MAIOR 263595		8,40
05 / set	TIT DESC PG MAIOR 265749		9,03
05 / set	TIT DESC PG MAIOR 265867		24,35
05 / set	SALDO DO DIA		950,40
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-9.040,08
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-112.937,84
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-919,44
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	9247	-129,34
06 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-127,75
06 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-0,97
06 / set	DESC DP BAIXA 17251965	9247	-280,99
06 / set	JR MORA DESC 17251965	9247	-1,11
06 / set	TRANSF 9247.55145-1		35.971,00
06 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	2.527,46
06 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	1.734,44
06 / set	REDE HC 084542438	9935	70,08
06 / set	REDE MC 084542438	9935	850,54
06 / set	REDE VS 084542438	9935	2.796,73
06 / set	PIX TRANSF DISBRAC06/09	9128	80.000,00
06 / set	MOV TIT COB DISP 06/095	9247	389,69
06 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-11,64
06 / set	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	9247	-165,00
06 / set	DESC DP BAIXA 01/01	9247	282,10
06 / set	TIT DESC PG MAIOR 251965		6,35
06 / set	TIT DESC PG MAIOR 261850		5,37
06 / set	TIT DESC PG MAIOR 263667		5,91
06 / set	TIT DESC PG MAIOR 265378		4,21
06 / set	TIT DESC PG MAIOR 265399		5,93
06 / set	TIT DESC PG MAIOR 265729		10,25
06 / set	TIT DESC PG MAIOR 274819		1,32
06 / set	SALDO DO DIA		1.997,62
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-20.687,80
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-139.748,44
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-28.618,33
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-14.655,81
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-114.821,04
08 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-110,49
08 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,82
08 / set	DESC DP BAIXA 17261754	9247	-295,46

08 / set	DESC DP BAIXA 17261792	9247	-278,50
08 / set	DESC DP BAIXA 17261850	9247	-240,55
08 / set	DESC DP BAIXA 17261870	9247	-165,00
08 / set	DESC DP BAIXA 17261874	9247	-648,14
08 / set	DESC DP BAIXA 17261930	9247	-416,19
08 / set	DESC DP BAIXA 17262220	9247	-350,45
08 / set	DESC DP BAIXA 17263602	9247	-232,26
08 / set	DESC DP BAIXA 17263667	9247	-265,12
08 / set	DESC DP BAIXA 17263920	9247	-414,65
08 / set	DESC DP BAIXA 17264343	9247	-251,78
08 / set	DESC DP BAIXA 17264496	9247	-189,84
08 / set	DESC DP BAIXA 17265354	9247	-244,80
08 / set	DESC DP BAIXA 17265378	9247	-200,36
08 / set	DESC DP BAIXA 17265399	9247	-265,84
08 / set	DESC DP BAIXA 17265483	9247	-252,60
08 / set	DESC DP BAIXA 17265678	9247	-1.344,85
08 / set	DESC DP BAIXA 17265729	9247	-487,83
08 / set	DESC DP BAIXA 17265856	9247	-228,77
08 / set	DESC DP BAIXA 17265861	9247	-398,55
08 / set	DESC DP BAIXA 17265871	9247	-361,31
08 / set	DESC DP BAIXA 17265882	9247	-389,47
08 / set	DESC DP BAIXA 17267092	9247	-486,00
08 / set	JR MORA DESC 17261754	9247	-0,94
08 / set	JR MORA DESC 17261792	9247	-0,88
08 / set	JR MORA DESC 17261870	9247	-0,52
08 / set	JR MORA DESC 17261874	9247	-2,06
08 / set	JR MORA DESC 17261930	9247	-1,32
08 / set	JR MORA DESC 17262220	9247	-1,11
08 / set	JR MORA DESC 17263602	9247	-0,74
08 / set	JR MORA DESC 17263920	9247	-1,32
08 / set	JR MORA DESC 17264343	9247	-0,80
08 / set	JR MORA DESC 17264496	9247	-0,60
08 / set	JR MORA DESC 17265354	9247	-0,78
08 / set	JR MORA DESC 17265483	9247	-0,80
08 / set	JR MORA DESC 17265678	9247	-4,27
08 / set	JR MORA DESC 17265856	9247	-0,73
08 / set	JR MORA DESC 17265861	9247	-1,26
08 / set	JR MORA DESC 17265871	9247	-1,15
08 / set	JR MORA DESC 17265882	9247	-1,24
08 / set	JR MORA DESC 17267092	9247	-1,54
08 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	98.000,00
08 / set	TRANSF 9247.55145-1		51.602,80
08 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	2.743,77

08 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	217,62
08 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	203,20
08 / set	REDE EL 084542438	9935	422,72
08 / set	REDE HC 084542438	9935	217,73
08 / set	REDE MC 084542438	9935	6.722,14
08 / set	REDE VS 084542438	9935	2.660,11
08 / set	PIX TRANSF DISBRAC08/09	9132	42.000,00
08 / set	TED 363.0001.OPERA F M	9132	117.809,87
08 / set	EST DESC DP BX17261850	9247	240,55
08 / set	EST DESC DP BX17263667	9247	265,12
08 / set	EST DESC DP BX17265378	9247	200,36
08 / set	EST DESC DP BX17265399	9247	265,84
08 / set	EST DESC DP BX17265729	9247	487,83
08 / set	MOV TIT COB DISP 08/09S	9247	3.603,38
08 / set	BX TIT TRANSF COB 65742		-602,81
08 / set	BX TIT TRANSF COB 75022		-680,27
08 / set	BX TIT TRANSF COB 75242		-239,78
08 / set	BX TIT TRANSF COB 75340		-3.756,33
08 / set	BX TIT TRANSF COB 75361		-730,93
08 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-13,58
08 / set	SALDO DO DIA		-3.441,15
11 / set	SISPAG FORNECEDORES		-153.837,14
11 / set	SISPAG FORNECEDORES		-53.790,51
11 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.827,33
11 / set	SISPAG FORNECEDORES		-47.877,00
11 / set	SISPAG TRIBUTOS	9247	-211,14
11 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-181,93
11 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-16,49
11 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	10.000,00
11 / set	DESCONTO DUPLICATAS	4175	79.339,29
11 / set	TRANSF 9247.55145-1		68.103,15
11 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	4.175,74
11 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	777,73
11 / set	REDE EL 084542438	9935	140,98
11 / set	REDE HC 084542438	9935	80,15
11 / set	REDE MC 084542438	9935	19.711,22
11 / set	REDE MC 088071596	9935	249,97
11 / set	REDE VS 084542438	9935	8.747,15
11 / set	REDE VS 088071596	9935	454,36
11 / set	PIX TRANSF DISBRAC11/09	9327	16.000,00
11 / set	TED 422.0067.DISBRACON D	9127	50.000,00
11 / set	MOV TIT COB DISP 11/09S	9247	7.265,47
11 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-51,41

11 / set	TIT DESC PG MAIOR 251635		6,36
11 / set	TIT DESC PG MAIOR 321343		45,65
11 / set	SALDO DO DIA		3.863,12
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-574,19
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-295.905,73
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-83.559,36
12 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	9247	-3.500,00
12 / set	SISPAG TRIBUTOS	9247	-47,99
12 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-237,90
12 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-10,67
12 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	210.000,00
12 / set	TRANSF 9247.55145-1		79.650,15
12 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	2.055,05
12 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	141,74
12 / set	REDE EL 084542438	9935	383,69
12 / set	REDE MC 084542438	9935	1.356,78
12 / set	REDE VS 084542438	9935	1.339,01
12 / set	PIX TRANSF DISBRAC12/09	9779	80.000,00
12 / set	MOV TIT COB DISP 12/09S	9247	7.144,19
12 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-9,70
12 / set	TIT DESC PG MAIOR 240060		6,21
12 / set	TIT DESC PG MAIOR 250184		11,11
12 / set	TIT DESC PG MAIOR 262221		7,19
12 / set	TIT DESC PG MAIOR 264007		7,10
12 / set	TIT DESC PG MAIOR 321730		22,60
12 / set	SALDO DO DIA		2.142,40
13 / set	SISPAG FORNECEDORES		-2.130,00
13 / set	SISPAG FORNECEDORES		-78.082,62
13 / set	SISPAG FORNECEDORES		-134.686,45
13 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-165,03
13 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,85
13 / set	DESC DP BAIXA 17250184	9247	-475,13
13 / set	DESC DP BAIXA 17259111	9247	-234,00
13 / set	DESC DP BAIXA 17321333	9247	-268,22
13 / set	DESC DP BAIXA 17321730	9247	-967,17
13 / set	DESC DP BAIXA 17321821	9247	-640,40
13 / set	JR MORA DESC 17259111	9247	-0,93
13 / set	JR MORA DESC 17321333	9247	-1,06
13 / set	JR MORA DESC 17321821	9247	-2,54
13 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	18.000,00
13 / set	TRANSF 9247.55145-1		57.025,15
13 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	2.889,93
13 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	57,51

13 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	1.070,80
13 / set	REDE EL 084542438	9935	417,80
13 / set	REDE MC 084542438	9935	2.109,91
13 / set	REDE MC 088071596	9935	120,17
13 / set	REDE VS 084542438	9935	2.568,48
13 / set	PIX TRANSF DISBRAC13/09	9122	27.000,00
13 / set	TED 363.0001.OPERA F M	9029	102.945,96
13 / set	EST DESC DP BX17250184	9247	475,13
13 / set	EST DESC DP BX17321730	9247	967,17
13 / set	MOV TIT COB DISP 13/09S	9247	1.956,33
13 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-21,34
13 / set	SALDO DO DIA		2.067,00
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-137.230,62
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-500,00
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-116.458,43
14 / set	SISPAG TRIBUTOS	9247	-175,03
14 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-148,84
14 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,82
14 / set	DESC DP BAIXA 17237997	9247	-188,84
14 / set	DESC DP BAIXA 17238241	9247	-299,49
14 / set	DESC DP BAIXA 17251966	9247	-281,01
14 / set	DESC DP BAIXA 17261793	9247	-278,50
14 / set	DESC DP BAIXA 17264976	9247	-271,95
14 / set	DESC DP BAIXA 17265379	9247	-199,73
14 / set	DESC DP BAIXA 17265400	9247	-265,00
14 / set	DESC DP BAIXA 17296797	9247	-273,87
14 / set	JR MORA DESC 17237997	9247	-0,45
14 / set	JR MORA DESC 17238241	9247	-0,71
14 / set	JR MORA DESC 17251966	9247	-0,67
14 / set	JR MORA DESC 17261793	9247	-0,66
14 / set	JR MORA DESC 17264976	9247	-0,65
14 / set	JR MORA DESC 17265379	9247	-0,48
14 / set	JR MORA DESC 17265400	9247	-0,63
14 / set	JR MORA DESC 17296797	9247	-0,65
14 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	145.000,00
14 / set	TRANSF 9247.55145-1		70.846,55
14 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	190,98
14 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	85,61
14 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	1.337,70
14 / set	REDE EL 084542438	9935	1.208,46
14 / set	REDE MC 084542438	9935	5.699,49
14 / set	REDE VS 084542438	9935	3.445,46
14 / set	PIX TRANSF DISBRAC14/09	9129	21.000,00

14 / set	MOV TIT COB DISP 14/09S	9247	6.878,83
14 / set	BX TIT TRANSF COB 51653		-296,67
14 / set	BX TIT TRANSF COB 51677		-300,41
14 / set	BX TIT TRANSF COB 75243		-239,59
14 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-12,61
14 / set	SALDO DO DIA		328,77
15 / set	SISPAG FORNECEDORES		-217.907,49
15 / set	SISPAG FORNECEDORES		-176.487,83
15 / set	SISPAG FORNECEDORES		-40.072,48
15 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	9247	-5.000,00
15 / set	SISPAG TRIBUTOS	9247	-93,74
15 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-220,87
15 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-0,97
15 / set	PARCELA GIRO 20/24	9247	-30.956,58
15 / set	DESCONTO DUPLICATAS	4175	50.479,97
15 / set	TRANSF 9247.55145-1		56.210,23
15 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	1.195,27
15 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	317,36
15 / set	REDE MC 084542438	9935	5.101,16
15 / set	REDE VS 084542438	9935	2.225,68
15 / set	REDE VS 088071596	9935	453,60
15 / set	PIX TRANSF DISBRAC15/09	9136	25.000,00
15 / set	PIX TRANSF DISBRAC15/09	9127	220.000,00
15 / set	TED 363.0001.Opera F M	9126	111.779,97
15 / set	MOV TIT COB DISP 15/09S	9247	797,69
15 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-11,64
15 / set	TIT DESC PG MAIOR 254466		10,16
15 / set	SALDO DO DIA		3.148,26
18 / set	SISPAG FORNECEDORES		-72.794,31
18 / set	SISPAG FORNECEDORES		-185.125,25
18 / set	SISPAG FORNECEDORES		-98.232,80
18 / set	SISPAG TRIBUTOS	9247	-40.199,82
18 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-82,75
18 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,76
18 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	24.000,00
18 / set	DESCONTO DUPLICATAS	4175	49.561,18
18 / set	TRANSF 9247.55145-1		36.661,33
18 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	453,56
18 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	4.450,88
18 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	933,62
18 / set	REDE AM 084542438	9935	697,92
18 / set	REDE EL 084542438	9935	295,84
18 / set	REDE HC 084542438	9935	693,37

18 / set	REDE MC 084542438	9935	10.011,91	
18 / set	REDE MC 088071596	9935	181,87	
18 / set	REDE VS 084542438	9935	16.652,87	
18 / set	REDE VS 088071596	9935	319,53	
18 / set	PIX TRANSF DISBRAC18/09	9125	33.000,00	
18 / set	PIX TRANSF DISBRAC18/09	9953	123.000,00	
18 / set	PIX TRANSF DISBRAC18/09	9121	94.000,00	
18 / set	MOV TIT COB DISP 18/09S	9247	4.816,49	
18 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-55,29	
18 / set	TIT DESC PG MAIOR 259608		11,25	
18 / set	SALDO DO DIA			6.391,90
19 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.776,72	
19 / set	SISPAG FORNECEDORES		-178.589,25	
19 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.531,95	
19 / set	SISPAG FORNECEDORES		-71.531,88	
19 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-227,25	
19 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,44	
19 / set	DESC DP BAIXA 17251636	9247	-277,17	
19 / set	DESC DP BAIXA 17259404	9247	-328,62	
19 / set	DESC DP BAIXA 17307671	9247	-433,08	
19 / set	JR MORA DESC 17251636	9247	-1,10	
19 / set	JR MORA DESC 17259404	9247	-1,30	
19 / set	JR MORA DESC 17307671	9247	-1,72	
19 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	42.000,00	
19 / set	TRANSF 9247.55145-1		73.017,91	
19 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	2.308,69	
19 / set	REDE EL 084542438	9935	302,82	
19 / set	REDE MC 084542438	9935	4.101,63	
19 / set	REDE MC 088071596	9935	205,67	
19 / set	REDE VS 084542438	9935	2.883,98	
19 / set	PIX TRANSF DISBRAC19/09	9136	90.000,00	
19 / set	PIX TRANSF DISBRAC19/09	9953	32.000,00	
19 / set	MOV TIT COB DISP 19/09S	9247	5.479,64	
19 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-20,37	
19 / set	DESC DP BAIXA 01/01	9247	278,27	
19 / set	DESC DP BAIXA 01/01	9247	434,80	
19 / set	TIT DESC PG MAIOR 238100		2,87	
19 / set	TIT DESC PG MAIOR 238114		4,76	
19 / set	TIT DESC PG MAIOR 251636		6,29	
19 / set	TIT DESC PG MAIOR 261756		6,45	
19 / set	TIT DESC PG MAIOR 261794		5,72	
19 / set	TIT DESC PG MAIOR 262222		7,19	
19 / set	TIT DESC PG MAIOR 263576		9,49	

19 / set	TIT DESC PG MAIOR 263921		9,06
19 / set	TIT DESC PG MAIOR 265355		5,36
19 / set	TIT DESC PG MAIOR 265857		5,01
19 / set	TIT DESC PG MAIOR 307671		9,84
19 / set	SALDO DO DIA		4.741,50
20 / set	SISPAG FORNECEDORES		-158.313,05
20 / set	SISPAG FORNECEDORES		-24.505,61
20 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.899,52
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	9247	-197,42
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	9247	-3.507,47
20 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-101,68
20 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,88
20 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	151.000,00
20 / set	TRANSF 9247.55145-1		27.514,95
20 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	1.498,54
20 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	99,89
20 / set	REDE MC 084542438	9935	1.500,91
20 / set	REDE VS 084542438	9935	393,50
20 / set	MOV TIT COB DISP 20/095	9247	2.037,62
20 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-10,67
20 / set	TIT DESC PG MAIOR 262755		21,14
20 / set	TIT DESC PG MAIOR 291277		8,92
20 / set	TIT DESC PG MAIOR 312725		10,25
20 / set	SALDO DO DIA		287,92
21 / set	SISPAG FORNECEDORES		-152.144,83
21 / set	SISPAG FORNECEDORES		-154.219,80
21 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.566,52
21 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-88,69
21 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-19,12
21 / set	DESC DP BAIXA 17259601	9247	-677,80
21 / set	DESC DP BAIXA 17262755	9247	-1.004,99
21 / set	DESC DP BAIXA 17263327	9247	-1.064,82
21 / set	DESC DP BAIXA 17263978	9247	-497,16
21 / set	DESC DP BAIXA 17265380	9247	-199,73
21 / set	DESC DP BAIXA 17265401	9247	-265,00
21 / set	DESC DP BAIXA 17265750	9247	-439,65
21 / set	DESC DP BAIXA 17265862	9247	-398,55
21 / set	DESC DP BAIXA 17291277	9247	-424,53
21 / set	JR MORA DESC 17259601	9247	-1,61
21 / set	JR MORA DESC 17263327	9247	-2,53
21 / set	JR MORA DESC 17263978	9247	-1,18
21 / set	JR MORA DESC 17265380	9247	-0,48
21 / set	JR MORA DESC 17265401	9247	-0,63

21 / set	JR MORA DESC 17265750	9247	-1,05
21 / set	JR MORA DESC 17265862	9247	-0,95
21 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	87.000,00
21 / set	DESCONTO DUPLICATAS	4175	129.747,14
21 / set	TRANSF 9247.55145-1		32.066,34
21 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	23,16
21 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	2.655,05
21 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	213,41
21 / set	REDE MC 084542438	9935	4.209,09
21 / set	REDE MC 088071596	9935	302,52
21 / set	REDE VS 084542438	9935	1.375,58
21 / set	PIX TRANSF DISBRAC21/09	9127	30.000,00
21 / set	PIX TRANSF DISBRAC21/09	9128	28.000,00
21 / set	EST DESC DP BX17262755	9247	1.004,99
21 / set	EST DESC DP BX17291277	9247	424,53
21 / set	MOV TIT COB DISP 21/095	9247	3.058,02
21 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-13,58
21 / set	DESC DP BAIXA 01/01	9247	498,34
21 / set	TIT DESC PG MAIOR 263978		10,74
21 / set	TIT DESC PG MAIOR 274820		1,36
21 / set	TIT DESC PG MAIOR 314788		11,40
21 / set	SALDO DO DIA		3.856,39
22 / set	SISPAG FORNECEDORES		-70.282,03
22 / set	SISPAG FORNECEDORES		-15.870,01
22 / set	SISPAG FORNECEDORES		-31.429,83
22 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	9247	-7.000,00
22 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-145,19
22 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-19,25
22 / set	DESC DP BAIXA 17274820	9247	-64,35
22 / set	DESC DP BAIXA 17312386	9247	-472,83
22 / set	DESC DP BAIXA 17312786	9247	-818,76
22 / set	JR MORA DESC 17312386	9247	-1,13
22 / set	JR MORA DESC 17312786	9247	-1,95
22 / set	DESCONTO DUPLICATAS	4175	37.346,24
22 / set	TRANSF 9247.55145-1		39.726,41
22 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	100,37
22 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	3.157,28
22 / set	REDE HC 084542438	9935	187,95
22 / set	REDE MC 084542438	9935	3.020,04
22 / set	REDE MC 088071596	9935	685,67
22 / set	REDE VS 084542438	9935	6.595,99
22 / set	REDE VS 088071596	9935	646,10
22 / set	PIX TRANSF DISBRAC22/09	9779	20.000,00

22 / set	PIX TRANSF DISBRAC22/09	9014	8.000,00
22 / set	EST DESC DP BX17274820	9247	64,35
22 / set	MOV TIT COB DISP 22/09S	9247	3.900,38
22 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-12,61
22 / set	TIT DESC PG MAIOR 321361		20,33
22 / set	SALDO DO DIA		1.189,56
25 / set	SISPAG FORNECEDORES		-416,16
25 / set	SISPAG FORNECEDORES		-75.902,76
25 / set	SISPAG FORNECEDORES		-206.592,66
25 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	9247	-3.000,00
25 / set	SISPAG TRIBUTOS	9247	-320,98
25 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-80,37
25 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,88
25 / set	DESC DP BAIXA 17275244	9247	-239,40
25 / set	DESC DP BAIXA 17275362	9247	-729,79
25 / set	JR MORA DESC 17275244	9247	-0,95
25 / set	JR MORA DESC 17275362	9247	-2,89
25 / set	TRANSF 9247.55145-1		64.415,79
25 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	4.599,71
25 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	621,62
25 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	1.158,86
25 / set	REDE AM 084542438	9935	468,75
25 / set	REDE EL 084542438	9935	1.255,37
25 / set	REDE HC 084542438	9935	173,43
25 / set	REDE MC 084542438	9935	11.040,58
25 / set	REDE VS 084542438	9935	6.585,14
25 / set	REDE VS 088071596	9935	216,25
25 / set	PIX TRANSF DISBRAC25/09	9014	200.000,00
25 / set	MOV TIT COB DISP 25/09S	9247	1.372,16
25 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-59,17
25 / set	TIT DESC PG MAIOR 251637		6,14
25 / set	TIT DESC PG MAIOR 307672		9,61
25 / set	SALDO DO DIA		5.763,96
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-881,79
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-158.904,88
26 / set	SISPAG FORNECEDORES		-71.759,44
26 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-245,95
26 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-23,55
26 / set	DESC DP BAIXA 17251637	9247	-278,27
26 / set	DESC DP BAIXA 17251967	9247	-281,01
26 / set	DESC DP BAIXA 17307657	9247	-715,09
26 / set	DESC DP BAIXA 17307672	9247	-434,80
26 / set	FIN VEIC 04/48	9247	-7.436,02

26 / set	JR MORA DESC 17251967	9247	-1,11
26 / set	JR MORA DESC 17307657	9247	-2,84
26 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	68.000,00
26 / set	TRANSF 9247.55145-1		63.332,68
26 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	3.286,84
26 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	131,72
26 / set	REDE AM 084542438	9935	49,88
26 / set	REDE EL 084542438	9935	232,84
26 / set	REDE EL 088071596	9935	1.462,70
26 / set	REDE HC 084542438	9935	98,21
26 / set	REDE MC 084542438	9935	2.171,61
26 / set	REDE VS 084542438	9935	4.684,54
26 / set	PIX TRANSF DISBRAC26/09	9779	45.000,00
26 / set	PIX TRANSF DISBRAC26/09	9029	45.000,00
26 / set	EST DESC DP BX17251637	9247	278,27
26 / set	EST DESC DP BX17307672	9247	434,80
26 / set	MOV TIT COB DISP 26/09S	9247	3.987,30
26 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-33,95
26 / set	TIT DESC PG MAIOR 238029		4,88
26 / set	TIT DESC PG MAIOR 238650		7,73
26 / set	TIT DESC PG MAIOR 240061		6,21
26 / set	TIT DESC PG MAIOR 315075		5,26
26 / set	TIT DESC PG MAIOR 316133		6,66
26 / set	TIT DESC PG MAIOR 336819		153,33
26 / set	SALDO DO DIA		3.100,72
27 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.113,66
27 / set	SISPAG FORNECEDORES		-221.206,00
27 / set	SISPAG FORNECEDORES		-27.778,00
27 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	9247	-21.000,00
27 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-139,54
27 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,94
27 / set	DESC DP BAIXA 17315075	9247	-237,64
27 / set	DESC DP BAIXA 17316133	9247	-302,34
27 / set	DESC DP BAIXA 17316502	9247	-232,00
27 / set	JR MORA DESC 17316502	9247	-0,92
27 / set	TRANSF 9247.55145-1		59.435,92
27 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	422,94
27 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	1.249,37
27 / set	REDE EL 084542438	9935	458,73
27 / set	REDE MC 084542438	9935	6.278,09
27 / set	PIX TRANSF DISBRAC27/09	9127	200.000,00
27 / set	EST DESC DP BX17315075	9247	237,64
27 / set	EST DESC DP BX17316133	9247	302,34

27 / set	MOV TIT COB DISP 27/09S	9247	1.499,37
27 / set	BX TIT DESC 338490		-413,22
27 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-53,35
27 / set	DESC DP BAIXA 01/01	9247	232,92
27 / set	TIT DESC PG MAIOR 237998		4,22
27 / set	TIT DESC PG MAIOR 238242		6,30
27 / set	TIT DESC PG MAIOR 238627		18,00
27 / set	TIT DESC PG MAIOR 316502		5,27
27 / set	TIT DESC PG MAIOR 319267		7,57
27 / set	TIT DESC PG MAIOR 338046		24,08
27 / set	SALDO DO DIA		804,87
28 / set	SISPAG FORNECEDORES		-88.874,06
28 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.368,09
28 / set	SISPAG FORNECEDORES		-188.979,73
28 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	9247	-3.400,00
28 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-111,98
28 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-12,61
28 / set	DESC DP BAIXA 17237987	9247	-778,58
28 / set	DESC DP BAIXA 17237998	9247	-189,29
28 / set	DESC DP BAIXA 17238242	9247	-300,20
28 / set	DESC DP BAIXA 17238627	9247	-855,93
28 / set	DESC DP BAIXA 17259405	9247	-328,62
28 / set	DESC DP BAIXA 17261795	9247	-278,50
28 / set	DESC DP BAIXA 17265381	9247	-199,73
28 / set	DESC DP BAIXA 17291278	9247	-423,52
28 / set	DESC DP BAIXA 17296798	9247	-273,86
28 / set	DESC DP BAIXA 17319267	9247	-360,21
28 / set	JR MORA DESC 17237987	9247	-1,85
28 / set	JR MORA DESC 17259405	9247	-0,78
28 / set	JR MORA DESC 17261795	9247	-0,66
28 / set	JR MORA DESC 17265381	9247	-0,48
28 / set	JR MORA DESC 17291278	9247	-1,01
28 / set	JR MORA DESC 17296798	9247	-0,65
28 / set	DESCONTO DUPLICATAS	4175	256.453,85
28 / set	TRANSF 9247.55145-1		1.075,05
28 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	3.997,25
28 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	265,08
28 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	22,39
28 / set	REDE AM 084542438	9935	138,08
28 / set	REDE EL 084542438	9935	442,63
28 / set	REDE MC 084542438	9935	2.363,38
28 / set	REDE VS 084542438	9935	1.615,89
28 / set	PIX TRANSF DISBRAC28/09	9122	12.000,00

28 / set	EST DESC DP BX17237998	9247	189,29
28 / set	EST DESC DP BX17238242	9247	300,20
28 / set	EST DESC DP BX17238627	9247	855,93
28 / set	EST DESC DP BX17319267	9247	360,21
28 / set	MOV TIT COB DISP 28/09S	9247	8.498,10
28 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-37,83
28 / set	DESC DP BAIXA 01/01	9247	200,21
28 / set	DESC DP BAIXA 01/01	9247	424,53
28 / set	TIT DESC PG MAIOR 265381		4,32
28 / set	TIT DESC PG MAIOR 291278		9,14
28 / set	TIT DESC PG MAIOR 296968		9,36
28 / set	TIT DESC PG MAIOR 307694		10,57
28 / set	TIT DESC PG MAIOR 321320		8,57
28 / set	TIT DESC PG MAIOR 321443		5,14
28 / set	TIT DESC PG MAIOR 321725		17,99
28 / set	TIT DESC PG MAIOR 326873		14,62
28 / set	SALDO DO DIA		3.308,48
29 / set	SISPAG FORNECEDORES		-116.731,88
29 / set	SISPAG FORNECEDORES		-38.213,20
29 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.902,36
29 / set	SISPAG TRIBUTOS	9247	-4.243,65
29 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-182,07
29 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,79
29 / set	DESC DP BAIXA 17296726	9247	-420,13
29 / set	DESC DP BAIXA 17296968	9247	-445,58
29 / set	DESC DP BAIXA 17338208	9247	-200,50
29 / set	JR MORA DESC 17296726	9247	-1,00
29 / set	JR MORA DESC 17338208	9247	-0,48
29 / set	SISPAG DISBRACON DIST L	9247	89.000,00
29 / set	TRANSF 9247.55145-1		41.022,72
29 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	296,50
29 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	2.702,81
29 / set	TRANSF 9247.51468-1	9629	64,82
29 / set	REDE AM 084542438	9935	197,25
29 / set	REDE MC 084542438	9935	4.208,63
29 / set	REDE VS 084542438	9935	1.832,34
29 / set	PIX TRANSF DISBRAC29/09	9028	20.000,00
29 / set	EST DESC DP BX17296968	9247	445,58
29 / set	MOV TIT COB DISP 29/09S	9247	4.850,98
29 / set	TAR/CUSTAS COBRANCA		-19,40
29 / set	TIT DESC PG MAIOR 307310		9,81
29 / set	TIT DESC PG MAIOR 321251		4,20
29 / set	TIT DESC PG MAIOR 321879		7,07

29 / set	TIT DESC PG MAIOR 321887	7,00
29 / set	TIT DESC PG MAIOR 323137	6,60
29 / set	TIT DESC PG MAIOR 323147	4,15
29 / set	SALDO DO DIA	1.601,90

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		42.038,52
multilimite	635.000,00	
total disponível para uso		677.038,52

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 16/10/2023 08:21:45

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