## **Itaú**Empresas



PADRONIZA CONFECCOES - EIRELI 01.414.985/0001-64

agência 0282 conta corrente 50569-2

saldo disponível em conta

multilimite

total disponível para uso

R\$ 19.854,23

R\$ 130.500,00

R\$ 150.354,23

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

30 Jabr         SALDO ANTERIOR         19,651,78           maio 2024         Caymai         SISPAG CONSOLIDADO         255,92           03 /mai         DIF         2,09           03 /mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         19,393,77           06 /mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         21,221,85           06 /mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         36,411,28           06 /mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         36,411,28           07 /mai         SISPAG SALARIOS         -48,606,00           07 /mai         SISPAG SALARIOS         -2,000,00           07 /mai         SISPAG SALARIOS         -2,000,00           07 /mai         SISPAG FORNECEDORES         -8,403,57           10 /mai         SISPAG FORNECEDORES         -8,403,57           10 /mai         SISPAG FORNECEDORES         -8,403,57           10 /mai         SISPAG FORNECEDORES         -7,132,10           10 /mai         SISPAG FORNECEDORES         -7,132,10           10 /mai         SISPAG FORNECEDORES         -1,011,38           10 /mai         SISPAG FORNECEDORES         -1,011,38           10 /mai         SISPAG FORNECEDORES         -1,012,36           10 /mai         SISPAG SALARIOS         -1,647,4	data	lançamentos	ag/origem valor (	(R\$) saldo (R\$)
02 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -255,92           03 / mai         IOF         -2,09           03 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         19,393,77           06 / mai         SISPAG 00000026         21,221,85           06 / mai         PARCELA GIRO 01/37         -4,204,34           06 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         36,411,28           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -48,606,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2,000,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2,000,00           07 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8,403,57           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8,403,57           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8,605,20           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7,132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1,071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1,936,71           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289	30 / abr	SALDO ANTERIOR		19.651,78
03 / mai         IDF         -2,09           03 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         19,393,77           06 / mai         SISPAG 00000026         21,221,85           06 / mai         PARCELA GIRO 01/37         -4,204,34           06 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         36,411,28           07 / mai         SISPAG SAKAM IND CONFEC         26,809,20           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -48,606,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2,000,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2,000,00           07 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8,403,57           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8,403,57           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8,800,00           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7,132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7,132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1,071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -35,98           10 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1,936,71           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         2,89,25           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121	maio 2024	1		
03 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         19.393,77           06 / mai         SISPAG 00000026         21.221,85           06 / mai         PARCELA GIRO 01/37         -4.204,34           06 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         36.411,28           07 / mai         SISPAG AKAM IND CONFEC         26.809,20           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -48.606,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2.000,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2.000,00           07 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8.403,57           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8.403,57           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8.605,20           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SISPAG CONSOLIDADO <td< td=""><td>02 / mai</td><td>SISPAG CONSOLIDADO</td><td>-255,</td><td>92</td></td<>	02 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-255,	92
06 / mai         SISPAG 0000026         21.221,85           06 / mai         PARCELA GIRO 01/37         -4.204,34           06 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         36.411,28           07 / mai         SISPAG AKAM IND CONFEC         26.809,20           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -48.606,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2.000,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2.000,00           07 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         12.614,48           08 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8.403,57           10 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -480,00           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         167,32           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO	03 / mai	IOF	-2,	09
06 / mai         PARCELA GIRO 01/37         -4,204,34           06 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         36,411,28           07 / mai         SISPAG AKAM IND CONFEC         26,809,20           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -48,606,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2,000,00           07 / mai         SISPAG FORNECEDORES         12,614,48           08 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8,403,57           10 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -480,00           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7,132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7,132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1,071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SISPAG SALARIOS         1,047,46           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1,647,46           13 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2,369,81 <td>03 / mai</td> <td>SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA</td> <td></td> <td>19.393,77</td>	03 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		19.393,77
06 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         36.411,28           07 / mai         SISPAG AKAM IND CONFEC         26.809,20           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -48.606,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2.000,00           07 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         12.614,48           08 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8.403,57           10 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -480,00           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1.936,71           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         167,32           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO	06 / mai	SISPAG 00000026	21.221,	85
07 / mail         SISPAG AKAM IND CONFEC         26.809,20           07 / mail         SISPAG SALARIOS         -48.606,00           07 / mail         SISPAG SALARIOS         -2.000,00           07 / mail         SISPAG SALARIOS         12.614,48           08 / mail         SISPAG FORNECEDORES         -8.403,57           10 / mail         SISPAG CONSOLIDADO         -480,00           10 / mail         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mail         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mail         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mail         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mail         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mail         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1.936,71           13 / mail         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mail         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         167,32           15 / mail         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mail         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mail         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mail         SISPAG CONSOLIDADO         9.500,00	06 / mai	PARCELA GIRO 01/37	-4.204,	34
07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2.000,00           07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2.000,00           07 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         12.614,48           08 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8.403,57           10 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -480,00           10 / mai         SISPAG AKAM IND CONFEC         6.805,20           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -9.500,0	06 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		36.411,28
07 / mai         SISPAG SALARIOS         -2.000,00           07 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         12.614,48           08 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8.403,57           10 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -480,00           10 / mai         SISPAG AKAM IND CONFEC         6.805,20           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           10 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         9.50	07 / mai	SISPAG AKAM IND CONFEC	26.809,	20
07 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         12.614,48           08 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8.403,57           10 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -480,00           10 / mai         SISPAG AKAM IND CONFEC         6.805,20           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1.936,71           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -9.500,00	07 / mai	SISPAG SALARIOS	-48.606,	00
08 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -8.403,57           10 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -480,00           10 / mai         SISPAG AKAM IND CONFEC         6.805,20           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1.936,71           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         167,32           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -9.500,00	07 / mai	SISPAG SALARIOS	-2.000,	00
10 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -480,00           10 / mai         SISPAG AKAM IND CONFEC         6.805,20           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1.936,71           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         167,32           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         9.500,00	07 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		12.614,48
10 / mai       SISPAG AKAM IND CONFEC       6.805,20         10 / mai       SISPAG FORNECEDORES       -7.132,10         10 / mai       SISPAG FORNECEDORES       -1.071,38         10 / mai       DEB AUTOR PRUDENTIAL VG       -36,04         10 / mai       DEB AUTOR PRUDENTIAL VG       -359,88         10 / mai       SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA       1.936,71         13 / mai       SISPAG SALARIOS       -1.647,46         13 / mai       SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA       289,25         14 / mai       SISPAG FORNECEDORES       -121,93         14 / mai       SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA       167,32         15 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       -2.369,81         16 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       26.951,32         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       -13.192,80         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       9.500,00	08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-8.403,	57
10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -7.132,10           10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1.936,71           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         167,32           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         26.951,32           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         9.500,00	10 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-480,	00
10 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -1.071,38           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1.936,71           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         167,32           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         26.951,32           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         9.500,00	10 / mai	SISPAG AKAM IND CONFEC	6.805,	20
10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -36,04           10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1.936,71           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         167,32           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         26.951,32           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         9.500,00	10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-7.132,	10
10 / mai         DEB AUTOR PRUDENTIAL VG         -359,88           10 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         1.936,71           13 / mai         SISPAG SALARIOS         -1.647,46           13 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         289,25           14 / mai         SISPAG FORNECEDORES         -121,93           14 / mai         SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA         167,32           15 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -2.369,81           16 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         26.951,32           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         -13.192,80           20 / mai         SISPAG CONSOLIDADO         9.500,00	10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.071,	38
10 / mai       SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA       1.936,71         13 / mai       SISPAG SALARIOS       -1.647,46         13 / mai       SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA       289,25         14 / mai       SISPAG FORNECEDORES       -121,93         14 / mai       SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA       167,32         15 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       -2.369,81         16 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       26.951,32         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       -13.192,80         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       9.500,00	10 / mai	DEB AUTOR PRUDENTIAL VG	-36,	04
13 / mai       SISPAG SALARIOS       -1.647,46         13 / mai       SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA       289,25         14 / mai       SISPAG FORNECEDORES       -121,93         14 / mai       SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA       167,32         15 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       -2.369,81         16 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       26.951,32         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       -13.192,80         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       9.500,00	10 / mai	DEB AUTOR PRUDENTIAL VG	-359,	88
13 / mai SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA  14 / mai SISPAG FORNECEDORES  14 / mai SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA  15 / mai SISPAG CONSOLIDADO  16 / mai SISPAG CONSOLIDADO  20 / mai SISPAG CONSOLIDADO  20 / mai SISPAG CONSOLIDADO  31 / mai SISPAG CONSOLIDADO  20 / mai SISPAG CONSOLIDADO  9.500,00	10 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.936,71
14 / mai SISPAG FORNECEDORES -121,93  14 / mai SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA 167,32  15 / mai SISPAG CONSOLIDADO -2.369,81  16 / mai SISPAG CONSOLIDADO 26.951,32  20 / mai SISPAG CONSOLIDADO -13.192,80  20 / mai SISPAG CONSOLIDADO 9.500,00	13 / mai	SISPAG SALARIOS	-1.647,	46
14 / mai       SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA       167,32         15 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       -2.369,81         16 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       26.951,32         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       -13.192,80         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       9.500,00	13 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		289,25
15 / mai       SISPAG CONSOLIDADO         16 / mai       SISPAG CONSOLIDADO         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO         9.500,00	14 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-121,	93
16 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       26.951,32         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       -13.192,80         20 / mai       SISPAG CONSOLIDADO       9.500,00	14 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		167,32
20 / mai SISPAG CONSOLIDADO -13.192,80 20 / mai SISPAG CONSOLIDADO 9.500,00	15 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-2.369,	81
20 / mai SISPAG CONSOLIDADO 9.500,00	16 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	26.951,	32
	20 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-13.192,	80
20 / mai SISPAG FORNECEDORES -480,77	20 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	9.500,	00
	20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-480,	77

31 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		15.582,66
31 / mai	PIX TRANSF ANTONIO31/05	8.958,60	
31 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-1.612,56	
31 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-1.145,32	
31 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-1.696,35	
28 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		11.078,29
28 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-34.900,00	
28 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.541,20	
28 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-9.323,50	
27 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		56.842,99
27 / mai	SISPAG SALARIOS	-824,71	
27 / mai	SISPAG 00000026	59.261,91	
27 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-1.776,67	
21 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		182,46
21 / mai	SISPAG SALARIOS	-987,81	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.170,27
20 / mai	BUSINESS 4003-7880	-14,50	
20 / mai	EST BUSINESS 4003-7880	14,50	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-12.296,98	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-2.772,30	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.335,71	

## saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		19.854,23
multilimite	130.500,00	
total disponível para uso		150.354,23

## outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)		
lan#amentos para o dia					
10 / jun	DEB AUTOR PRUDENTIAL VG		-359,88		
10 / jun	DEB AUTOR PRUDENTIAL VG		-36,04		

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 10/06/2024 14:21:12