

RC CARD SOLUCOES PAGAM  
12.515.796/0001-02agência  
6630conta corrente  
28877-4

saldo disponível em conta

**R\$ 31.920,98**

limite da conta contratado

**R\$ 173.500,00**

limite da conta utilizado

**R\$ 0,00**

limite da conta disponível

**R\$ 173.500,00**

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			31.655,44
julho 2024				
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-31.872,97	
01 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		50.000,00	
01 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-16.761,07	
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-2.165,38	
01 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-5.700,59	
01 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-2.625,00	
01 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-118,90	
01 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
01 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			22.411,57
02 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-7.094,00	
02 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
02 / jul	SISPAG TRIBUTOS		-615,13	
02 / jul	IOF		-7,54	
02 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF		-204,42	
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			13.890,50
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-19.249,70	
03 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		50.000,00	
03 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-3.837,96	
03 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-3.000,00	
03 / jul	PIX TRANSF Nikolas03/07		4.000,00	
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-203,04	
03 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			41.599,80
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-16.978,30	
04 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-4.423,24	
04 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
04 / jul	SISPAG SALARIOS		-53.551,99	

04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	-33.353,64
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-72.945,62
05 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	120.000,00
05 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-7.499,67
05 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-4.302,87
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-295,22
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-67.418,28
08 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	100.000,00
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.497,01
08 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	20.000,00
08 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-645,00
08 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-1.134,06
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-69,00
08 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-4.750,00
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-184,95
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	44.904,68
09 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-8.152,42
09 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-10.185,57
09 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-393,08
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-67.273,11
10 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-7.325,74
10 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-2.309,48
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.237,60
10 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-700,00
10 / jul	TED 001.3155.MUNICIPIO D	387.509,29
10 / jul	PIX TRANSF TAURILO10/07	492,36
10 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-360,51
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-50.000,00
10 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	284.968,82
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-16.806,61
11 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-6.931,86
11 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-933,34
11 / jul	PIX TRANSF Sindica11/07	5.000,00
11 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
11 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	265.297,06
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-59.217,21
12 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-8.683,84
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.766,15
12 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
12 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	195.629,94
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-104.450,34
15 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	100.000,00
15 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-16.878,66

15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.395,00	
15 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-1.587,58	
15 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-36.631,32	
15 / jul	PARCELA GIRO 09/42	-39.189,40	
15 / jul	PARCELA GIRO 38/42	-21.856,00	
15 / jul	CONS PARCELA785730344047	-3.641,75	
15 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,43	
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		66.000,32
16 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-12.394,95	
16 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-1.467,35	
16 / jul	PIX TRANSF EMPRESA16/07	114.300,00	
16 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-380,10	
16 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		166.057,92
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-230.093,23	
17 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	200.000,00	
17 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-14.496,71	
17 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32	
17 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		121.468,30
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-43.077,34	
18 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-915,48	
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-77,29	
18 / jul	PIX TRANSF Nikolas18/07	479,96	
18 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-856,36	
18 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-24.000,00	
18 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		53.022,05
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-170,00	
19 / jul	PIX TRANSF Luan So19/07	129,00	
19 / jul	PIX ENVIADO FASITEC DESE	-1.000,00	
19 / jul	PIX ENVIADO UESLEI DA CR	-1.000,00	
19 / jul	PIX ENVIADO MARCIO ANTON	-2.975,00	
19 / jul	PIX ENVIADO DANIEL SILVA	-110,00	
19 / jul	PIX ENVIADO PEDRO HENRIQ	-1.397,06	
19 / jul	PIX ENVIADO ANTONIO ALVA	-500,00	
19 / jul	PIX ENVIADO CONSIGLOG TE	-286,05	
19 / jul	BOLETO PAGO 36 141 093 F	-180,00	
19 / jul	SISPAG PIX QR-CODE	-6.242,17	
19 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-9.309,33	
19 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		29.981,48
22 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	5.545,95	
22 / jul	PIX ENVIADO MARCIO ANTON	-800,00	
22 / jul	PIX ENVIADO PAULO GUERRA	-12,00	

22 / jul	PIX ENVIADO SAMUEL ALVES	-965,00	
22 / jul	PIX ENVIADO PAULO GUERRA	-720,00	
22 / jul	PIX ENVIADO NIKOLAS JADS	-6.000,00	
22 / jul	BOLETO PAGO LOCALIZA REN	-1.333,20	
22 / jul	BOLETO PAGO LINQ TELECOM	-229,99	
22 / jul	BOLETO PAGO MOVIDA LOCAC	-917,93	
22 / jul	PIX ENVIADO GABRIEL INAC	-20.000,00	
22 / jul	PIX ENVIADO LEONARDO DE	-150,00	
22 / jul	PIX ENVIADO GABRYELL HEN	-600,00	
22 / jul	PIX TRANSF RC CARD22/07	55.000,00	
22 / jul	BOLETO PAGO DEPARTAMENTO	-104,13	
22 / jul	BOLETO PAGO QUANTUM WEB	-476,75	
22 / jul	PIX ENVIADO RODRIGO COLA	-150,00	
22 / jul	PIX ENVIADO IANDRA APARE	-200,00	
22 / jul	PIX ENVIADO LILIAN CAMIL	-14.049,86	
22 / jul	PIX ENVIADO ALVES DE AZE	-532,00	
22 / jul	BOLETO PAGO DEPARTAMENTO	-156,18	
22 / jul	PIX ENVIADO UESLEI DA CR	-430,00	
22 / jul	PIX ENVIADO ALEXANDRA RO	-1.172,00	
22 / jul	PIX ENVIADO PAULO GUERRA	-45,69	
22 / jul	PIX ENVIADO FELIPE SILVA	-556,50	
22 / jul	PIX ENVIADO CONSIGLOG TE	-286,05	
22 / jul	PIX ENVIADO ALVES DE AZE	-300,00	
22 / jul	PIX ENVIADO CARLOS RODRI	-1.700,00	
22 / jul	PIX ENVIADO LIDIA DE OLI	-100,00	
22 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-1.385,74	
22 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-20.985,89	
22 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	-454,46	
22 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		15.714,14
23 / jul	PIX ENVIADO GUILHERME EV	-250,00	
23 / jul	PIX ENVIADO MARCIO ANTON	-250,00	
23 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-1.137,00	
23 / jul	PIX ENVIADO DEBORA DE CA	-2.916,66	
23 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-1.827,00	
23 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-1.157,00	
23 / jul	SISPAG PIX QR-CODE	-600,00	
23 / jul	PIX ENVIADO NIKOLAS JADS	-1.143,63	
23 / jul	PIX ENVIADO FGM CORRETOR	-940,00	
23 / jul	PIX ENVIADO WALDIRENE VI	-850,00	
23 / jul	PIX ENVIADO SELMA AUXILI	-280,00	
23 / jul	PIX TRANSF RC CARD23/07	50.000,00	
23 / jul	PIX ENVIADO PAULO GUERRA	-15,73	

23 / jul	PIX ENVIADO FABIO DOS SA	-2.300,00	
23 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	-885,03	
23 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		51.162,09
24 / jul	PIX ENVIADO METACONSIG S	-357,50	
24 / jul	BOLETO PAGO PAYSMART PAG	-10.902,09	
24 / jul	BOLETO PAGO ZETRASOFT LT	-400,00	
24 / jul	SISPAG PIX QR-CODE	-45,90	
24 / jul	PIX ENVIADO MARCIO ANTON	-250,00	
24 / jul	PIX ENVIADO PAULO GUERRA	-15,00	
24 / jul	PIX ENVIADO FLAVIA FREIT	-150,00	
24 / jul	PIX ENVIADO GILTON DE AL	-5.000,00	
24 / jul	PIX ENVIADO KAMILLA OLIV	-100,00	
24 / jul	PIX ENVIADO JENEFFER PAU	-370,00	
24 / jul	PIX ENVIADO PANIFICADORA	-214,50	
24 / jul	PIX ENVIADO LEONARDO DE	-250,00	
24 / jul	BOLETO PAGO MOVIDA LOCAC	-920,68	
24 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		32.186,58
25 / jul	PIX TRANSF RC CARD25/07	360.000,00	
25 / jul	PIX ENVIADO JOAO BATISTA	-200.000,00	
25 / jul	BOLETO PAGO CLISMED CLIN	-120,00	
25 / jul	BOLETO PAGO SICONSIG GES	-580,00	
25 / jul	BOLETO PAGO TIER 2 CONSU	-4.883,50	
25 / jul	PIX ENVIADO RC CARD SOLU	-40.000,00	
25 / jul	BOLETO PAGO CONSIGNET SI	-200,00	
25 / jul	PIX ENVIADO RICHARD YAN	-2.070,00	
25 / jul	PIX ENVIADO NIKOLAS JADS	-192,38	
25 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-1.457,00	
25 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-1.457,00	
25 / jul	PIX ENVIADO CONSIGLOG TE	-519,85	
25 / jul	PIX ENVIADO RESOM AQ - RE	-9.017,69	
25 / jul	PIX ENVIADO RAYANE SOUZA	-300,00	
25 / jul	BOLETO PAGO CONSIGNET SI	-1.500,00	
25 / jul	BOLETO PAGO CONSIGNET SI	-125,00	
25 / jul	PIX ENVIADO SAMUEL ALVES	-741,66	
25 / jul	PIX ENVIADO RESOM AQ - RE	-4.216,41	
25 / jul	BOLETO PAGO VALERIANO SI	-1.800,00	
25 / jul	BOLETO PAGO VALERIANO SI	-10.900,00	
25 / jul	PIX ENVIADO RESOM AQ - RE	-254,76	
25 / jul	PIX ENVIADO LEONARDO DE	-150,00	
25 / jul	BUSINESS 4004-6879	-7.232,12	
25 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		104.469,21
26 / jul	PIX TRANSF SAMUEL 26/07	1.400,00	

26 / jul	BOLETO PAGO TRIBUNAL JUS	-69,95	
26 / jul	PIX ENVIADO GABRYELL HEN	-300,00	
26 / jul	PIX ENVIADO GABRYELL HEN	-500,00	
26 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-1.287,00	
26 / jul	PIX ENVIADO GABRIEL INAC	-20.000,00	
26 / jul	PIX ENVIADO ARISTELSON A	-70,00	
26 / jul	PIX ENVIADO EVOLUTION TE	-4.800,00	
26 / jul	PIX ENVIADO ELADIO OLIVE	-3.000,00	
26 / jul	PIX ENVIADO GABRYELL HEN	-68,80	
26 / jul	PIX ENVIADO KAIQUE NOLET	-19,00	
26 / jul	BOLETO PAGO GER7 SISTEMA	-304,50	
26 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-1.817,00	
26 / jul	PIX ENVIADO ADRIANO DIAS	-1.000,00	
26 / jul	PIX ENVIADO JESSICA SOAR	-200,00	
26 / jul	PIX ENVIADO MARCIO ANTON	-250,00	
26 / jul	PIX ENVIADO MARCIO ANTON	-2.025,00	
26 / jul	PIX ENVIADO ANTONIO ALVA	-500,00	
26 / jul	PIX ENVIADO SELMA AUXILI	-260,00	
26 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
26 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		69.398,04
29 / jul	PIX ENVIADO PAULO GUERRA	-94,00	
29 / jul	PIX ENVIADO PAULO GUERRA	-720,00	
29 / jul	PIX ENVIADO ALEXANDRA RO	-8.500,00	
29 / jul	PIX ENVIADO UESLEI DA CR	-1.575,00	
29 / jul	PIX ENVIADO ALEXANDRA RO	-680,00	
29 / jul	PIX ENVIADO ALEXANDRA RO	-10.000,00	
29 / jul	BOLETO PAGO TRIBUNAL JUS	-69,95	
29 / jul	BOLETO PAGO TRIBUNAL JUS	-69,95	
29 / jul	PIX ENVIADO GABRIEL INAC	-20.000,00	
29 / jul	PIX ENVIADO LEONARDO DE	-214,80	
29 / jul	PIX TRANSF EMPRESA29/07	101.900,00	
29 / jul	PIX ENVIADO GABRYELL HEN	-300,00	
29 / jul	BOLETO PAGO DEPARTAMENTO	-808,46	
29 / jul	PIX ENVIADO CARLOS RODRI	-63,99	
29 / jul	BOLETO PAGO LOCALIZA REN	-2.115,85	
29 / jul	BOLETO PAGO GRAJAU ORIEN	-3.286,62	
29 / jul	PIX ENVIADO MARCIO ANTON	-250,00	
29 / jul	PIX ENVIADO CENTRAL EMPR	-150,00	
29 / jul	PIX ENVIADO ALVES DE AZE	-200,00	
29 / jul	PIX ENVIADO JANAINA PERE	-50,00	
29 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-1.197,00	
29 / jul	BOLETO PAGO PAULO DE AZE	-2.625,00	
29 / jul	PIX ENVIADO FGM CORRETOR	-820,00	

29 / jul	PIX ENVIADO LUIZ CARLOS	-1.580,00	
29 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-1.877,00	
29 / jul	PIX ENVIADO KAMILLA OLIV	-90,00	
29 / jul	PIX ENVIADO JOAO CORREA	-427,59	
29 / jul	BOLETO PAGO INTELCAV TE	-3.347,50	
29 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		110.185,33
30 / jul	PIX ENVIADO GUILHERME EV	-200,00	
30 / jul	PIX ENVIADO SUPRIMAX PAP	-2.365,00	
30 / jul	PIX ENVIADO LEONARDO DE	-150,00	
30 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-4.971,00	
30 / jul	PIX ENVIADO GIOVANNA CAM	-4.937,50	
30 / jul	BOLETO PAGO DEPARTAMENTO	-104,13	
30 / jul	PIX ENVIADO PAULO GUERRA	-50,00	
30 / jul	BOLETO PAGO B2E SISTEMAS	-4.455,21	
30 / jul	PIX ENVIADO SELMA AUXILI	-381,38	
30 / jul	PIX ENVIADO JESSICA SOAR	-39,88	
30 / jul	PIX ENVIADO ELISANGELA D	-8.746,53	
30 / jul	BOLETO PAGO REDEMOB CONS	-2.702,30	
30 / jul	PIX ENVIADO DENILSON DOM	-420,00	
30 / jul	PIX ENVIADO ELADIO OLIVE	-3.000,00	
30 / jul	PIX ENVIADO MARCIO ANTON	-895,87	
30 / jul	PIX ENVIADO UESLEI DA CR	-1.750,00	
30 / jul	PIX ENVIADO SAMUEL ALVES	-2.590,00	
30 / jul	PIX ENVIADO RAPHAEL HIPO	-1.397,00	
30 / jul	PIX ENVIADO FELIPE SILVA	-798,73	
30 / jul	PIX ENVIADO SELMA AUXILI	-35,20	
30 / jul	BOLETO PAGO CREDILINK SA	-2.011,84	
30 / jul	BOLETO PAGO V M HOSTINS	-540,00	
30 / jul	SISPAG PIX QR-CODE	-1.331,14	
30 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
30 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		66.312,77
31 / jul	SISPAG PIX QR-CODE	-110,50	
31 / jul	PIX ENVIADO ALEXANDRA RO	-10.000,00	
31 / jul	PIX ENVIADO PAULO GUERRA	-385,40	
31 / jul	PIX ENVIADO GABRYELL HEN	-500,00	
31 / jul	PIX ENVIADO GABRIEL INAC	-15.000,00	
31 / jul	BOLETO PAGO CONSELHO REG	-883,80	
31 / jul	PIX ENVIADO ALEXANDRA RO	-210,00	
31 / jul	PIX ENVIADO SELMA AUXILI	-2.000,00	
31 / jul	PIX ENVIADO ANTONIO ALVA	-1.000,00	
31 / jul	PIX ENVIADO JOAQUIM RICA	-569,00	
31 / jul	PIX ENVIADO SAMUEL ALVES	-1.000,00	
31 / jul	PIX ENVIADO JOAQUIM RICA	-1.365,01	

31 / jul	PIX ENVIADO GUILHERME EV	-1.425,00	
31 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-615,13	
31 / jul	REND PAGO APLIC AUT APR	0,14	
31 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		31.249,07

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		672,87
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	31.248,07	
valor total em aplicaç#es automáticas		31.248,07
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,04	
saldo total disponível		31.920,98
limite da conta	173.500,00	
total disponível para uso		205.420,98

lançamentos futuros

data	lançamentos	opções	ag/origem	valor (R\$)
15 ago	CONS PARCELA785737356861			-3.641,75

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 01/08/2024 15:23:59

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