

RC CARD SOLUCOES PAGAM (L)
12.515.796/0001-02agência
6630conta corrente
99571-7

saldo disponível em conta

R\$ 104.243,80

limite da conta contratado

R\$ 150.600,00

limite da conta utilizado

R\$ 0,00

limite da conta disponível

R\$ 150.600,00

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			2.865.609,10
julho 2024				
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-87.351,64	
01 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
01 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.778.257,62
02 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-2.113,43	
02 / jul	TAR COBRANCA EXP		-3,48	
02 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF		-383,93	
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.775.756,79
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-89.098,20	
03 / jul	TED 104.0196.CAMARA M D		20.363,18	
03 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA		-17,00	
03 / jul	MOV TIT COB DISP 03/07S		468,00	
03 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
03 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.707.473,10
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-27.863,90	
04 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
04 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA		-17,00	
04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.679.592,41
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-309.991,72	
05 / jul	TED 001.1043.PM A -		96.300,00	
05 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,14	
05 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.465.902,83
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-106.374,26	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-20.000,00	
08 / jul	TED 001.1413.PM B F		115.325,00	
08 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.454.853,75

09 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.123,46	
09 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
09 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.451.730,36
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-34.286,16	
10 / jul	TED 001.0809.FUNDO M D A	8.510,00	
10 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,62	
10 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.425.954,82
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-14.567,02	
11 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	
11 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.411.388,22
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-180.353,73	
12 / jul	TED 001.0008.COMPANHIA C	25.380,00	
12 / jul	TED 104.0361.SERV A M A	58.800,00	
12 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,21	
12 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.315.217,70
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.740.757,63	
15 / jul	TED 104.2919.AUTARQUIA A	46.210,00	
15 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	74,22	
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		620.744,29
16 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-318.991,92	
16 / jul	MOV TIT COB DISP 16/07S	1.731,96	
16 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-659,98	
16 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,11	
16 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		302.840,46
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-209.241,43	
17 / jul	PIX TRANSF REAL CA17/07	110.000,00	
17 / jul	PIX TRANSF RC CARD17/07	34.000,00	
17 / jul	PIX TRANSF REAL C 17/07	200.000,00	
17 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,85	
17 / jul	INT APLICACAO TRUST DI	-344.000,00	
17 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		93.610,88
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-39.944,23	
18 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,55	
18 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		53.669,20
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-15.044,19	
19 / jul	TED 001.1435.P M P J Q F	24.750,00	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		63.375,01
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-42.451,45	
22 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA	-8,50	
22 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,68	
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		20.918,74
23 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-39.680,65	
23 / jul	PIX TRANSF RC CARD23/07	50.000,00	

23 / jul	MOV TIT COB DISP 23/07S	6.779,40	
23 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		38.017,49
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-31.516,77	
24 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,22	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		6.501,94
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-24.946,60	
25 / jul	SISPAG RC CARD SOLUCOES ...	40.000,00	
25 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		21.555,34
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-55.931,10	
26 / jul	PIX TRANSF REAL C 26/07	20.000,00	
26 / jul	PIX TRANSF REAL CA26/07	20.000,00	
26 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
26 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		5.624,25
29 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-151.842,55	
29 / jul	MOV TIT COB DISP 29/07S	2.700.711,92	
29 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.554.493,62
30 / jul	PIX ENVIADO RENAN DOS SA	-3.473,23	
30 / jul	PIX ENVIADO COMERCIAL DE	-139,96	
30 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-5.005,90	
30 / jul	PIX ENVIADO BN CARD SOLU	-1.351,40	
30 / jul	PIX ENVIADO JAQUELINE DA	-603,42	
30 / jul	PIX ENVIADO BN CARD SOLU	-3.180,28	
30 / jul	PIX ENVIADO AMAZON COMER	-221,05	
30 / jul	PIX ENVIADO MARILI FATIM	-2.792,62	
30 / jul	PIX ENVIADO BN CARD SOLU	-2.228,81	
30 / jul	PIX ENVIADO S SEVERINO B	-1.478,40	
30 / jul	PIX ENVIADO BN CARD SOLU	-768,08	
30 / jul	PIX ENVIADO BN CARD SOLU	-3.898,00	
30 / jul	PIX ENVIADO MARILI FATIM	-413,78	
30 / jul	PIX ENVIADO J. P. GASPER	-174,95	
30 / jul	PIX ENVIADO BN CARD SOLU	-13.730,72	
30 / jul	MOV TIT COB DISP 30/07S	167.108,08	
30 / jul	INT APLICACAO TRUST DI	-2.500.000,00	
30 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,68	
30 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		182.141,78
31 / jul	PIX ENVIADO JOSEFA ALVES	-732,12	
31 / jul	PIX ENVIADO ANTONIO SOAR	-974,98	
31 / jul	PIX ENVIADO H D PRODUTOS	-328,57	
31 / jul	PIX ENVIADO FRANKLANE MA	-658,71	
31 / jul	PIX ENVIADO H.T. LTDA	-463,14	
31 / jul	PIX ENVIADO COMERCIAL LE	-1.094,84	
31 / jul	PIX ENVIADO JAILSON ARRU	-75,73	
31 / jul	PIX ENVIADO ADONAI ATACA	-17.023,79	

31 / jul	PIX ENVIADO LOJAS CONNOR	-304,07
31 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-901,88
31 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-1.714,90
31 / jul	PIX ENVIADO HENRIQUE E.	-589,93
31 / jul	PIX ENVIADO GELSON SANTO	-61,42
31 / jul	PIX ENVIADO LAURA FERNAN	-110,77
31 / jul	PIX ENVIADO LPSM COMERCI	-51,16
31 / jul	PIX ENVIADO LIVIA DE ARA	-153,41
31 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-4.104,75
31 / jul	PIX ENVIADO FILIPE ALVES	-1.804,28
31 / jul	PIX ENVIADO MANOEL FELIP	-640,30
31 / jul	PIX ENVIADO M A DO NASCI	-253,74
31 / jul	PIX ENVIADO ADNILSON DA	-190,90
31 / jul	PIX ENVIADO ANTONIO DE J	-152,58
31 / jul	PIX ENVIADO ELIONIO A DE	-321,11
31 / jul	PIX ENVIADO RESTAURANTE	-921,11
31 / jul	PIX ENVIADO DURVAL LEMES	-216,28
31 / jul	PIX ENVIADO DROGARIA MIL	-543,22
31 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-39,26
31 / jul	PIX ENVIADO JOSE PAULO R	-323,42
31 / jul	PIX ENVIADO SUPERBOM SUP	-698,74
31 / jul	PIX ENVIADO KASSIANE CAR	-277,39
31 / jul	PIX ENVIADO TINA PEDRO D	-154,29
31 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-8.810,43
31 / jul	PIX ENVIADO FRANCISCO XA	-813,76
31 / jul	PIX ENVIADO AMAURI REZEN	-3.107,85
31 / jul	PIX ENVIADO FARMACIA MEG	-81,69
31 / jul	PIX ENVIADO H G PRODUTOS	-557,03
31 / jul	PIX ENVIADO COMERCIAL SE	-883,02
31 / jul	PIX ENVIADO H G PRODUTOS	-399,76
31 / jul	PIX ENVIADO H G PRODUTOS	-379,50
31 / jul	PIX ENVIADO MARIA MAYANN	-1.644,63
31 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-4.589,80
31 / jul	PIX ENVIADO K. R. SILVA	-1.073,04
31 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-877,44
31 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-8.102,57
31 / jul	PIX ENVIADO JOSE MOURA D	-424,10
31 / jul	PIX ENVIADO MARCIA JURAC	-673,21
31 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-3.397,16
31 / jul	PIX ENVIADO JOAO CASTRO	-110,26
31 / jul	PIX ENVIADO MEIRE MOVEIS	-64,00
31 / jul	PIX ENVIADO DROGARIA UNO	-736,95
31 / jul	PIX ENVIADO MEGA ATACADO	-2.278,01

31 / jul	PIX ENVIADO SUPERMERCADO	-3.013,13	
31 / jul	REND PAGO APLIC AUT APR	0,07	
31 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		104.243,72

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	104.242,72	
valor total em aplicaç#es automáticas		104.242,72
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,08	
saldo total disponível		104.243,80
limite da conta	150.600,00	
total disponível para uso		254.843,80

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 15:24:50

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.itaubr.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