

D.S. VIAGENS E TURISMO LTDA ME  
05.856.896/0001-29agência  
4833conta corrente  
09761-3

saldo disponível em conta

**R\$ 1.752.949,31**

multilimite

**R\$ 297.000,00**

total disponível para uso

**R\$ 2.049.949,31**

lançamentos período: 10/01/2025 até 11/03/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / jan	SALDO ANTERIOR			2.236.618,23
10 / jan	SISPAG MARCIO GIORDANO P...		1.691,84	
10 / jan	SISPAG CLUB MEDIT SA		768,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.520,00	
10 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,88	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-39.306,00	
10 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.200,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.616,20	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-84.669,09	
10 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.108.789,66
13 / jan	MOV TIT COB DISP 13/01S		6.253,53	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-221,22	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-7.687,61	
13 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,80	
13 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,70	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-78.248,51	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-600,00	
13 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.028.295,95
14 / jan	MOV TIT COB DISP 14/01S		10.821,71	
14 / jan	SISPAG CELESTINO G. SILV...		100,00	
14 / jan	SISPAG PATEO COMERCIO DE...		3.000,00	
14 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,70	
14 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,96	
14 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-57.873,76	
14 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-4.022,05	
14 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.980.326,11
15 / jan	MOV TIT COB DISP 15/01S		153.750,00	
15 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-14,10	
15 / jan	SISPAG SALARIOS		-16.400,00	

15 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-12.446,77	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-8.359,43	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-37.290,47	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-42.984,31	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES F.FAZUM21	-146,00	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-3.000,00	
15 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.013.435,03
16 / jan	MOV TIT COB DISP 16/01S	4.092,21	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-21.980,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-15.000,00	
16 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,20	
16 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-18,80	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-3.000,00	
16 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.977.535,64
17 / jan	MOV TIT COB DISP 17/01S	7.445,00	
17 / jan	PIX TRANSF LETICIA17/01	66,33	
17 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,04	
17 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-9,40	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-9.411,04	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-8.517,19	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES taxa fam singapu	-4.209,00	
17 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.962.903,38
20 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	46,28	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-105,98	
20 / jan	SISPAG TRIBUTOS	-6.869,77	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-9.282,40	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-12.568,20	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-187.586,19	
20 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.746.537,12
21 / jan	MOV TIT COB DISP 21/01S	13.632,29	
21 / jan	PIX TRANSF CVC BRA21/01	315,59	
21 / jan	TED 033.4788.ABRAHY A B	10.576,36	
21 / jan	TED 033.1042.HOTELARIA A	2.813,00	
21 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	17,29	
21 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-28,20	
21 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-1.520,00	
21 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-2.219,71	
21 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-97.212,19	
21 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
21 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 328368665000	-1.592,67	
21 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.666.318,88
22 / jan	MOV TIT COB DISP 22/01S	177.938,79	
22 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-9,40	

22 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-847,46	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-13.545,00	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-174,00	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 461	-48.562,00	
22 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.781.119,81
23 / jan	SISPAG CARGLASS AUTOMOTIVA	39.818,19	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-547,86	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-2.470,50	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-3.724,00	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-899,10	
23 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.813.296,54
24 / jan	MOV TIT COB DISP 24/015	434,60	
24 / jan	SISPAG CELESTINO G. SILV...	50,00	
24 / jan	PIX TRANSF MOBIAUT24/01	22.852,87	
24 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
24 / jan	SISPAG 00000084	61.325,00	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-36.462,33	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 352251513000	-37.179,55	
24 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.824.312,43
27 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,65	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-143,55	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-7.734,46	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-250,00	
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAGTO CART#ES AS	-15.000,00	
27 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.801.190,07
28 / jan	MOV TIT COB DISP 28/015	53.186,83	
28 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-32,90	
28 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-980,00	
28 / jan	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-2.467,00	
28 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.850.897,00
29 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-23,50	
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,08	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-15.247,32	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-553,89	
29 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.835.076,37
30 / jan	MOV TIT COB DISP 30/015	1.620,00	
30 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
30 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55	
30 / jan	PARCELA GIRO 39/42	-3.691,73	
30 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.833.000,49
31 / jan	MOV TIT COB DISP 31/015	3.000,00	
31 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	26,49	
31 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	

31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-61.812,95	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES	-38.332,00	
31 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.735.877,33
fevereiro 2025			
03 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32,30	
03 / fev	SISPAG SALARIOS	-12.000,00	
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-98.054,98	
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.099,41	
03 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.620.755,24
04 / fev	MOV TIT COB DISP 04/025	15.706,30	
04 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF	-159,18	
04 / fev	TAR TED 012500	-16,68	
04 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
04 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	55,06	
04 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-241.317,16	
04 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.395.018,88
05 / fev	MOV TIT COB DISP 05/025	3.501,89	
05 / fev	TED 033.4788.ABRAHY A B	38.155,00	
05 / fev	TED 033.4788.ABRAHY A B	109.726,93	
05 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
05 / fev	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-656,01	
05 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.545.741,99
06 / fev	TED 745.0001.EPSON D B I	10.280,47	
06 / fev	TED 745.0001.EPSON D B I	87.122,59	
06 / fev	TED 745.0001.EPSON D B I	221.772,21	
06 / fev	PIX TRANSF CVC BRA06/02	13.313,80	
06 / fev	DEV TED 90a6c5eaMOT2	37.430,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-500,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-114.970,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES copa martins	-37.430,00	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 426855502000	-19.027,51	
06 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.743.733,55
07 / fev	SISPAG CBB - FARIA LIMA ...	1.750,00	
07 / fev	PIX TRANSF MARTINS07/02	500.000,00	
07 / fev	SISPAG PAG TIT BANCO 033	-663.261,44	
07 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	43,42	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-7.512,41	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
07 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.569.753,12
10 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,28	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-131,81	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-282,16	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.316,23	

10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-40.655,00	
10 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.525.379,20
11 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-3,13	
11 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,61	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.892,00	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES REEMBOLSO	-3.500,00	
11 / fev	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-3.002,24	
11 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.514.984,44
12 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,86	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-7.687,61	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-221,22	
12 / fev	SISPAG MSC CRUZ BR LTDA	1.433,96	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 959015805000	-4.590,00	
12 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.503.922,43
13 / fev	MOV TIT COB DISP 13/025	500.000,00	
13 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-4.372,19	
13 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.999.545,54
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-3.945,00	
14 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,09	
14 / fev	SISPAG SALARIOS	-16.400,00	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-17.960,24	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.240,00	
14 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.959.011,39
17 / fev	MOV TIT COB DISP 17/025	49.853,74	
17 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-142,13	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-11.448,49	
17 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-37.830,00	
17 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.959.439,81
18 / fev	01-OP REC EXT 2025260295	21.217,54	
18 / fev	TAR CAMB REC RECURS	-100,00	
18 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,25	
18 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-34.132,99	
18 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-12.074,17	
18 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.934.357,44
19 / fev	MOV TIT COB DISP 19/025	439.949,46	
19 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-9,40	
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-2.927,03	
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.350,00	
19 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.370.020,47
20 / fev	MOV TIT COB DISP 20/025	342,21	
20 / fev	TED 745.0001.EPSON D B I	251.600,00	

20 / fev	TED 745.0001.EPSON D B I	2.775,00	
20 / fev	TED 745.0001.EPSON D B I	327,45	
20 / fev	SISPAG TRIBUTOS	-1.372,51	
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-521,45	
20 / fev	SISPAG TRIBUTOS	-5.370,33	
20 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-105,98	
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-9.190,24	
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-7.137,74	
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-1.421,05	
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
20 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.594.941,13
21 / fev	MOV TIT COB DISP 21/025	2.401,64	
21 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-9,40	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-781,86	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.140,00	
21 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.595.411,51
24 / fev	MOV TIT COB DISP 24/025	1.536,42	
24 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95,24	
24 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-23,50	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-16.928,86	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-284.633,49	
24 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.295.457,32
25 / fev	MOV TIT COB DISP 25/025	2.736,61	
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-14.280,00	
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-143,55	
25 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
25 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,11	
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-1.621,14	
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-465,40	
25 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.281.683,25
26 / fev	MOV TIT COB DISP 26/025	82.159,43	
26 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-18,80	
26 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.363.823,88
27 / fev	MOV TIT COB DISP 27/025	3.000,00	
27 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
27 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,21	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-6.826,56	
27 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.359.993,83
28 / fev	PIX TRANSF Andr# H28/02	83,00	
28 / fev	PARCELA GIRO 40/42	-3.691,73	
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS	53,37	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-96.732,59	

28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-65.655,06	
28 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.194.050,82
mar#o 2025			
05 / mar	MOV TIT COB DISP 05/03S	1.856,45	
05 / mar	PIX TRANSF LAVABEM05/03	500,00	
05 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
05 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	19,12	
05 / mar	SISPAG SALARIOS	-12.000,00	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-24.946,02	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-14.991,98	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.500,00	
05 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.135.983,69
06 / mar	TAR PIX PGTO TRANSF	-100,00	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	63,96	
06 / mar	TAR TED 022500	-9,52	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-186.648,27	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-3.050,00	
06 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.946.239,86
07 / mar	MOV TIT COB DISP 07/03S	32.851,87	
07 / mar	PIX TRANSF BRUNO C07/03	2.867,40	
07 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	13,09	
07 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-73.043,45	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 589127084000	-720,00	
07 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.908.204,07
10 / mar	PIX TRANSF ANDRE L10/03	108,11	
10 / mar	REND PAGO APLIC AUT APR	42,13	
10 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-4,70	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-13.030,36	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-126.674,00	
10 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.768.645,25
11 / mar	MOV TIT COB DISP 11/03S	1.385,57	
11 / mar	TAR/CUSTAS COBRANCA	-7,83	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-17.250,32	

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		15.871,58
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.768.644,25	
valor total em aplicaç#es automáticas		1.768.644,25
rendimentos de aplicaç#es automáticas	176,64	

saldo total disponível		1.752.949,31
multilimite	297.000,00	
total disponível para uso		2.049.949,31

**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 11/03/2025 19:29:40

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](http://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