



DIRECAO CONCURSOS  
32.161.525/0001-03

agência  
2902

conta corrente  
0035323-0

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 54.005,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Lançamentos	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	SISPAG LIA TECNOLOGIA E SER	44.432.290/0001-18	LIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	75,10	
03/01/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-44,50	
03/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				30,60
06/01/2025	TED 197.DIRECAO C	32.161.525/0001-03	Direcao Concursos	6.887,16	
06/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO06/01	016.494.741-80	Anderson Almeida de Santana	20.000,00	
06/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO06/01	016.494.741-80	ANDERSON ALMEIDA DE SANTANA	3.144,94	
06/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO06/01	016.494.741-80	Anderson Almeida de Santana	19.999,99	
06/01/2025	PIX TRANSF ERICK D06/01	047.636.646-11	ERICK DOS SANTOS ALVES	86.000,00	
06/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-2.195,88	
06/01/2025	TAR MANUT CONTA 12/24			-73,00	
06/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-2.702,92	
06/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-70.159,93	
06/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				60.930,96
07/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO07/01	016.494.741-80	Anderson Almeida de Santana	10.000,01	
07/01/2025	PIX TRANSF ERICK D07/01	047.636.646-11	ERICK DOS SANTOS ALVES	86.200,00	
07/01/2025	PIX TRANSF 53.882.07/01	53.882.853/0001-60	53.882.853 VALDIANA GOMES CAVA	2.000,00	
07/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
07/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-149.084,75	
07/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 401			-420,42	
07/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				9.625,82
08/01/2025	PIX TRANSF ERICK D08/01	047.636.646-11	ERICK DOS SANTOS ALVES	52.188,83	
08/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-47.510,68	
08/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-1.100,77	
08/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				13.203,20
09/01/2025	TED 197.DIRECAO C	32.161.525/0001-03	Direcao Concursos	814,25	
09/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO09/01	016.494.741-80	Anderson Almeida de Santana	62.150,27	
09/01/2025	PIX TRANSF ERICK D09/01	047.636.646-11	ERICK DOS SANTOS ALVES	90.880,70	
09/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				167.048,42
10/01/2025	SISPAG LIA TECNOLOGIA E SER	44.432.290/0001-18	LIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	465,08	
10/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,08	
10/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-59.800,06	
10/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-6.387,16	
10/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-4.823,37	
10/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-2.943,97	
10/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-4.206,26	
10/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				89.352,76
13/01/2025	PARCELA GIRO 22/36			-19.377,55	
13/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
13/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-800,14	
13/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-971,38	
13/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-286,00	
13/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				67.917,74
15/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO15/01	016.494.741-80	Anderson Almeida de Santana	50.000,00	
15/01/2025	PIX TRANSF ERICK D15/01	047.636.646-11	ERICK DOS SANTOS ALVES	29.848,77	
15/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,39	
15/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-97.655,81	
15/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-48.382,47	
15/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-1.490,00	
15/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				238,62
16/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO16/01	016.494.741-80	Anderson Almeida de Santana	50.000,00	

16/01/2025	TED 197.DIRECAO C	32.161.525/0001-03	Direcao Concursos	3.274,69	
16/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-53.341,02	
16/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 209997216000			-120,89	
16/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				51,40
17/01/2025	SISPAG LIA TECNOLOGIA E SER	44.432.290/0001-18	LIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.042,31	
17/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.093,71
20/01/2025	TED 197.DIRECAO C	32.161.525/0001-03	Direcao Concursos	3.979,14	
20/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO20/01	016.494.741-80	Anderson Almeida de Santana	100.000,00	
20/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO20/01	016.494.741-80	Anderson Almeida de Santana	25.000,00	
20/01/2025	PIX TRANSF ERICK D20/01	047.636.646-11	ERICK DOS SANTOS ALVES	8.013,52	
20/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-15.581,22	
20/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-12.300,30	
20/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109584729663			-432,00	
20/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				109.772,85
21/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO21/01	016.494.741-80	Anderson Almeida de Santana	13.856,56	
21/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
21/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-14.707,82	
21/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-440,00	
21/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-105.394,80	
21/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.086,83
23/01/2025	TED 197.DIRECAO C	32.161.525/0001-03	Direcao Concursos	3.058,25	
23/01/2025	PIX TRANSF ANDERSO23/01	016.494.741-80	Anderson Almeida de Santana	91.315,03	
23/01/2025	PIX TRANSF ERICK D23/01	047.636.646-11	ERICK DOS SANTOS ALVES	14.960,41	
23/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-2.615,16	
23/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA			-50.832,73	
23/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-22.561,61	
23/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.411,02
24/01/2025	SISPAG LIA TECNOLOGIA E SER	44.432.290/0001-18	LIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	257,39	
24/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
24/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 274			-2.837,79	
24/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.830,64
29/01/2025	PIX TRANSF ERICK D29/01	047.636.646-11	ERICK DOS SANTOS ALVES	65.000,00	
29/01/2025	TED 197.DIRECAO C	32.161.525/0001-03	Direcao Concursos	4.470,86	
29/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-5.190,00	
29/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-2.244,90	
29/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-26.020,94	
29/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				69.845,66
30/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,30	
30/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-25.091,22	
30/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-21.426,38	
30/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-466,02	
30/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				22.862,34
31/01/2025	SISPAG LIA TECNOLOGIA E SER	44.432.290/0001-18	LIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	117,73	
31/01/2025	REND PAGO APLIC AUT APR			0,01	
31/01/2025	SISPAG FORNECEDORES			-6.070,51	
31/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				16.909,57
03/02/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				54.005,35

**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 03/02/2025 15:36:37

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.itaou.com.br/empresas](http://www.itaou.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



DIRECAO CONCURSOS  
32.161.525/0001-03

agência  
2902

conta corrente  
0035323-0

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 54.005,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
SALDO DISPONÍVEL SEM INVESTIMENTOS AUTOMÁTICOS		37.096,76
SALDO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - APLIC AUT MAIS	16.908,57	
VALOR TOTAL EM APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS		16.908,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	0,02	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		54.005,35

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

**aviso:** Operação pós-fixada: valor meramente indicativo. O valor do débito será determinado na data de liquidação da operação, conforme contratado.

atualizado em 03/02/2025 15:36:37

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.itaubba.com.br/empresas](http://www.itaubba.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