

ORLANDO FERREIRA  
00.000.571/9209-00agência  
5792conta corrente  
00931-7

saldo disponível em conta	limite da conta contratado	limite da conta utilizado	limite da conta disponível
<b>R\$ 48.429,26</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			41.251,03
julho 2024				
01 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-2.848,52	
02 / jul	IOF		-6,52	
02 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-865,15	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			37.530,84
03 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-19.611,57	
04 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-954,55	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-18.336,85	
05 / jul	PIX TRANSF CONSOLIDADO		2.210,00	
08 / jul	AG. RESGATE PESCADOR		17.502.000,00	
08 / jul	AG. TED 902237		-4.000.000,00	
08 / jul	AG. TED 902276		-2.500.000,00	
08 / jul	AG. TED 902180		-10.000.000,00	
08 / jul	AG. TED 902214		-1.000.000,00	
08 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-750,00	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-493,20	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-221,41	
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.373,26
09 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-527,27	
10 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-895,68	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-510,00	
11 / jul	TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,88	
11 / jul	MOV TIT COB DISP 11/07S		3.140,00	
11 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-1.138,00	
11 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.435,43
12 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-291,60	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-141,23	
15 / jul	FT JUROS DE RENDA FIXA		102.998,60	

15 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-1.202,60	
15 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-200,49	
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		102.598,11
16 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-324,68	
16 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-587,96	
17 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-324,67	
17 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-339,09	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-440,00	
19 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-1.391,09	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-221,75	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-144,07	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-92.300,00	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		6.524,80
22 / jul	AG. RESGATE PESCADOR	50.000,00	
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.115,44	
22 / jul	CARTAO ITAU THE ONE	-4.053,87	
22 / jul	SEGURO CARTAO	-12,96	
22 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-8.859,06	
22 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-206,87	
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		41.276,60
23 / jul	AG. RESGATE PESCADOR	800.000,00	
23 / jul	DEV TED 702135 MOT02	800.000,00	
23 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-800.000,00	
23 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-800.000,00	
23 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-920,20	
23 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		40.356,40
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-181,00	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.262,09	
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-18.333,34	
29 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.160,00	
30 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-326,28	
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-771,60	
30 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		14.322,09
31 / jul	DA REC FED 00571920900	-1.742,85	
31 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.940,86	
31 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.638,38

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		48.429,26
limite da conta	10.000,00	
<b>total disponível para uso</b>		<b>58.429,26</b>

**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 09/08/2024 11:18:49

---

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