

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	53.758,09
TOTAL PARA SAQUE	53.758,09

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			39.835,56
janeiro 2021				
04 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.835,56
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.835,56
06 / jan	TAR CONTA CERTA 12/20	7911	-175,54	
06 / jan	TAR CTA CERTA EXCED12/20	7911	-25,70	
06 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
07 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
08 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
11 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
12 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
13 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
14 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
15 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
18 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
19 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
20 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
21 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
22 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
25 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
26 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
27 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.634,32
28 / jan	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-461,54	
28 / jan	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-191,58	
28 / jan	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-100,75	
28 / jan	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-97,51	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.397,58	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.167,26	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.886,55	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.221,38	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.886,55	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.397,58	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.721,28	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.011,39	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.011,39	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.167,26	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.221,38	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.886,55	
28 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-743,00	
28 / jan	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	66.086,28	
28 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.013,57
29 / jan	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.393,00	
29 / jan	SISPAG TED D OUTR	7911	-960,00	
29 / jan	SISPAG TED D OUTR	7911	-509,50	
29 / jan	SISPAG TED D OUTR	7911	-450,00	
29 / jan	SISPAG BOLET OUTR BCO	7911	-3.679,76	
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,45	
29 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			72.022,76
fevereiro 2021				
01 / fev	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-100,43	
01 / fev	SISPAG DARF NORMAL	7911	-214,25	
01 / fev	SISPAG GFIP	7911	-3.013,60	
01 / fev	SISPAG GPS	7911	-3.040,87	
01 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.200,00	
01 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
01 / fev	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	53,20	
01 / fev	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	48,51	
01 / fev	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	248,38	
01 / fev	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,05	
01 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,72	
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.808,47
02 / fev	SISPAG TED D OUTR	7911	-604,20	
02 / fev	TAR CONTA CERTA 01/21	7911	-175,54	
02 / fev	TAR CTA CERTA EXCED01/21	7911	-12,85	
02 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
02 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.016,02
03 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.016,02
04 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.016,02
05 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-620,96	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
05 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
05 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.395,18
08 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.395,18
09 / fev	SISPAG BOLET OUTR BCO	7911	-335,40	
09 / fev	REND PAGO APLIC AUT APR		0,07	
09 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.059,85
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	4175	-304,47	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	4175	-500,00	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES	4175	500,00	
10 / fev	SALDO DO DIA			-294,47

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 10/02/2021 às 13:13:37h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.