

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	4,19
total para saque	4,19

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 13/09/2021 até 05/10/2021

data	lançamentos	ag/origen	valor (R\$)	saldo (R\$)
10 / set	SALDO ANTERIOR			181.686,94
13 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-280,00	
13 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-200,00	
13 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1.261,76	
13 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			182.468,70
14 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			182.468,70
15 / set	SISPAG PIX QR-CODE	9122	-6.557,19	
15 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-4.200,00	
15 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	4.200,00	
15 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,33	
15 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			175.918,84
16 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-200,00	
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
16 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			175.719,07
17 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			175.719,07
20 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			175.719,07
21 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-222,76	
21 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-263,46	
21 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-195,61	
21 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-336,39	
21 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-237,50	
21 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-497,50	
21 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-960,00	
21 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-587,10	
21 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-275,09	
21 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-399,90	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,81	
21 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			171.748,57
22 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			171.748,57
23 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			171.748,57
24 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-223,34	
24 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-216,06	
24 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-195,01	
24 / set	SISPAG DARF NORMAL	7911	-123,91	
24 / set	SISPAG GFIP	7911	-2.298,80	
24 / set	SISPAG GPS	7911	-2.240,59	
24 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-1.143,07	
24 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-493,13	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.824,39	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.219,47	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.269,61	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.213,32	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-376,58	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.200,00	
24 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.035,50	
24 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-1.922,97	
24 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-397,00	
24 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-450,00	
24 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		63,13	
24 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			122.619,10
27 / set	SISPAG FORNECEDORES		-123.785,31	
27 / set	SISPAG ASSOC P A EXCEP	9026	1.129,33	
27 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		41,07	
27 / set	SALDO DO DIA			4,19

posição da conta corrente

descrição

valor (R\$)

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	4,19
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	4,19
(=) LIMITE DISPONÍVEL	4,19

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
§ lançamentos para o dia			
05 / out	TAR CONTA CERTA 09/21		-183,21
05 / out	TAR CTA CERTA EXCED09/21		-89,29

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

**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 05/10/2021 08:09:32

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