

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	87.962,07
total para saque	87.962,07

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 10/02/2022 até 09/03/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / fev	SALDO ANTERIOR			6.978,42
10 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.978,42
11 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.978,42
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.978,42
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.978,42
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.978,42
17 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.978,42
18 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.978,42
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.978,42
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.978,42
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.978,42
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-299,99	
24 / fev	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	147.243,68	
24 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			153.922,11
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-605,15	
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-310,52	
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-223,28	
25 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-319,39	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.403,27	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.374,83	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.958,35	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.143,51	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.273,48	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.270,62	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.589,70	
25 / fev	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,61	
25 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.409,84
março 2022				
02 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-17.062,17	
02 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
02 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			107.347,72
03 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-10.080,00	
03 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
03 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.267,77
04 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.252,08	
04 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-131,27	
04 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-195,01	
04 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-208,13	
04 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	8,01	
04 / mar	TAR CONTA CERTA 02/22	7911	-183,21	
04 / mar	TAR CTA CERTA EXCED02/22	7911	-81,00	
04 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.225,10
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.225,10
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-331,79	
08 / mar	SISPAG TRIBUTOS	7911	-1.838,11	
08 / mar	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.279,29	
08 / mar	SISPAG TRIBUTOS	7911	-826,56	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-648,20	
08 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	59,89	
08 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	498,66	
08 / mar	REND PAGO APLIC AUT APR		0,10	
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.859,80
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES	4175	-170,00	
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES	4175	6,75	
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES	4175	264,21	
09 / mar	SALDO DO DIA			110,96

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	110,96

descrição	valor (R\$)
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	1,31
(+) APLIC AUT MAIS	87.849,80
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	87.962,07
(=) LIMITE DISPONÍVEL	87.962,07

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 09/03/2022 14:33:49

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.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