

saldo disponível em conta

R\$ 9.410,45

lançamentos período: 01/04/2022 até 30/04/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / abr	SALDO INICIAL			10,00
01 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.329,91	
01 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-1.489,32	
01 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-2.042,46	
01 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-826,56	
01 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-2.200,00	
01 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.159,24	
01 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-308,43	
01 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	337,00	
01 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	175,09	
01 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	441,06	
01 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1.002,90	
01 / abr	RES APLIC AUT MAIS		9.388,92	
01 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,95	
01 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			10.462,19
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.800,00	
04 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	4,45	
04 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	6,60	
04 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	4,16	
04 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	286,19	
04 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	12,53	
04 / abr	TAR CONTA CERTA 03/22	7911	-183,21	
04 / abr	TAR CTA CERTA EXCED03/22	7911	-92,92	
04 / abr	RES APLIC AUT MAIS		1.760,06	
04 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,14	
04 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.702,13
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-83,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-276,15	
05 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	276,13	
05 / abr	RES APLIC AUT MAIS		82,92	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
05 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
06 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
07 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
08 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
11 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
12 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
13 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
14 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
18 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
19 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
20 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
22 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
25 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
26 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			8.619,21
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-493,13	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-945,00	
27 / abr	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	133.029,46	
27 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-131.591,33	
27 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			140.210,54
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.403,27	
28 / abr	SALDO PARCIAL		-8.862,37	
28 / abr	SALDO ANTERIOR			-8.862,37
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.374,83	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.517,60	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.222,21	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.273,48	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.589,70	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-456,10	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-223,29	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-122,54	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.034,50	
28 / abr	RES APLIC AUT MAIS		30.559,99	
28 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,43	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			109.650,55
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-574,00	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-8.000,00	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-218,84	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-540,00	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.250,00	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-534,10	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-500,00	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-605,28	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.080,00	
29 / abr	RES APLIC AUT MAIS		22.302,20	
29 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
29 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			87.348,35
29 / abr	SALDO FINAL		10,00	

posição consolidada

descrição

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	15,40
(+) APLIC AUT MAIS	9.385,05
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	9.410,45
(=) LIMITE DISPONÍVEL	9.410,45

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 10/06/2022 11:24:15

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. 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