

saldo disponível em conta

R\$ 11.533,22

lançamentos período: 12/07/2022 até 10/08/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
11 / jul	SALDO ANTERIOR			88.624,53
12 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			88.624,53
13 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			88.624,53
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.430,00	
14 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
14 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.194,60
15 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.194,60
18 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.194,60
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-333,26	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-194,93	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-225,55	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-258,21	
19 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	5,46	
19 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	5,43	
19 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	4,49	
19 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
19 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			86.198,10
20 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			86.198,10
21 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			86.198,10
22 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			86.198,10
25 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			86.198,10
26 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			86.198,10
27 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			86.198,10
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-115,81	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-5.750,26	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.015,16	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.208,55	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.359,60	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.889,05	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.400,08	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.312,70	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.025,04	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.569,93	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.223,89	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.569,93	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.282,70	
28 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.591,38	
28 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,83	
28 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.888,85
agosto 2022				
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-165,71	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-8.000,00	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-172,56	
01 / ago	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	6,64	
01 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,92	
01 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.568,14
02 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-8.368,07	
02 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-2.200,00	
02 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-1.020,43	
02 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-3.242,00	
02 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-250,00	
02 / ago	SISPAG TRIBUTOS	7911	-2.850,01	
02 / ago	SISPAG TRIBUTOS	7911	-897,44	
02 / ago	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	349,61	
02 / ago	TAR CONTA CERTA 07/22	7911	-200,21	
02 / ago	TAR CTA CERTA EXCED07/22	7911	-16,20	
02 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,55	
02 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.898,94
03 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-1.186,13	
03 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-2.591,65	
03 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,38	
03 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.126,54
04 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.126,54
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-186,20	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-722,67	
05 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,40	
05 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.219,07
08 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.219,07
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-6.532,11	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-588,65	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-200,86	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-574,95	
09 / ago	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.578,61	
09 / ago	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	404,18	
09 / ago	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	0,75	
09 / ago	PIX TRANSF A P AMI09/08	9120	380,00	
09 / ago	REND PAGO APLIC AUT APR		18,56	
09 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.047,38
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	4175	-410,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES	4175	-124,14	
10 / ago	SALDO DO DIA			-524,14

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	- 524,14
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	19,98
(+) APLIC AUT MAIS	12.037,38
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	11.533,22
(=) LIMITE DISPONÍVEL	11.533,22

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 10/08/2022 15:56:37

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