

saldo disponível em conta

**R\$ 220.655,95**

lançamentos período: 01/10/2022 até 31/10/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / out	SALDO INICIAL			
03 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI			10,00
03 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	9123	-19,40	
03 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-3,06	
03 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-4,10	
03 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-2,34	
03 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-4,97	
03 / out	SISPAG FED APAES DO EST	7911	-4,99	
03 / out	APL APLIC AUT MAIS	0299	17.189,44	
03 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		-17.150,58	
04 / out	SISPAG PIX QR-CODE			250.206,20
04 / out	SISPAG PIX QR-CODE	9779	-88,44	
04 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-166,70	
04 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-9,70	
04 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-1,68	
04 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	9128	-58,20	
04 / out	PIX TRANSF ELISIAN04/10	7911	-2.171,17	
04 / out	TAR CONTA CERTA 09/22	9123	120,00	
04 / out	TAR CTA CERTA EXCED09/22	7911	-122,00	
04 / out	RES APLIC AUT MAIS	7911	-94,38	
04 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2.571,93	
04 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		20,34	
05 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO			247.634,27
05 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	7911	-173,03	
05 / out	RES APLIC AUT MAIS	7911	-206,99	
05 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		377,01	
05 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		3,01	
06 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI			247.257,26
06 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-48,50	
06 / out	PIX TRANSF JADE BI06/10	9029	-5,23	
06 / out		9121	50,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
06 / out	PIX TRANSF SABRINA06/10			
06 / out	APL APLIC AUT MAIS	9026	320,00	
06 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		-316,27	
07 / out	SISPAG GFIP			247.573,53
07 / out	SISPAG PIX QR-CODE	7911	-3.980,35	
07 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-207,90	
07 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	9131	-48,50	
07 / out	PIX TRANSF CINTIA 07/10	7911	-6.893,03	
07 / out	PIX TRANSF GILDA M07/10	9029	90,00	
07 / out	RES APLIC AUT MAIS	9132	70,00	
07 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10.881,13	
07 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		88,65	
10 / out	PIX TRANSF JULIA G10/10			236.692,40
10 / out	SALDO APLIC AUT MAIS	9327	20,00	
11 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI			236.692,40
11 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-38,80	
11 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	9029	-385,00	
11 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	7911	-385,00	
11 / out	PIX TRANSF FLAVIA 11/10	7911	-304,47	
11 / out	EST SISPOIL MEDIC	9126	70,00	
11 / out	RES APLIC AUT MAIS	9120	385,00	
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		633,01	
11 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		5,26	
13 / out	SISPAG PIX QR-CODE			236.059,39
13 / out	SALDO PARCIAL	9121	-1.507,66	
13 / out	SALDO ANTERIOR		-1.497,66	
13 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI			-1.497,66
13 / out	RES APLIC AUT MAIS	9122	-4.300,00	
13 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5.759,37	
13 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		48,29	
14 / out	SISPAG PIX QR-CODE			230.300,02
14 / out	DEV PIX 100114/10	9120	-56,70	
14 / out	PIX TRANSF MARCUS 14/10	9953	20,45	
14 / out	SALDO APLIC AUT MAIS	9123	60,00	
17 / out	PIX TRANSF GILZETE16/10			230.300,02
17 / out	SALDO APLIC AUT MAIS	9136	40,00	
18 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI			230.300,02
18 / out	PIX TRANSF MANOEL 18/10	9132	-10.923,86	
18 / out	PIX TRANSF MATEUS 18/10	9028	30,00	
18 / out	RES APLIC AUT MAIS	9129	20,00	
18 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10.717,68	
18 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		92,43	
				219.582,34



data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
19 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341			
19 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	7911	-157,30	
19 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	7911	-157,30	
19 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-157,30	
19 / out	SISPAG PIX QR-CODE	7911	-54,99	
19 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-64,86	
19 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-29,90	
19 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-2.600,00	
19 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-606,00	
19 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	9123	-29,90	
19 / out	EST SISPEVERALDO	7911	-345,00	
19 / out	RES APLIC AUT MAIS	9130	29,90	
19 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4.136,65	
19 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		36,00	
20 / out	PIX TRANSF LUANA O20/10			215.445,69
20 / out	SALDO APLIC AUT MAIS	9123	100,00	
21 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			215.445,69
24 / out	SISPAG PIX QR-CODE			215.445,69
24 / out	PIX TRANSF VIRNA P24/10	9136	-87,50	
24 / out	SALDO APLIC AUT MAIS	9029	60,00	
25 / out	TED 001.1965KEN R TOMASO			215.445,69
25 / out	PIX TRANSF LIVIA R25/10		200,00	
25 / out	APL APLIC AUT MAIS	9122	20,00	
25 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		-292,50	
26 / out	PIX TRANSF Jaqueli26/10			215.738,19
26 / out	SALDO APLIC AUT MAIS	9127	20,00	
27 / out	SALDO APLIC AUT MAIS			215.738,19
28 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI			215.738,19
28 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-16,80	
28 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-183,04	
28 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-1,68	
28 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-1.500,00	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	9130	-1.162,93	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-0,05	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-0,30	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.137,36	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-0,03	
28 / out	SALDO PARCIAL	7911	-0,10	
28 / out	SALDO ANTERIOR		-3.972,29	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU			-3.972,29
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-0,28	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.569,93	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-0,34	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU			
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-0,30	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-0,34	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-112,44	
28 / out	PIX TRANSF ANDERSO28/10	7911	-0,10	
28 / out	RES APLIC AUT MAIS	9132	606,00	
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5.013,59	
28 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		46,43	
31 / out	SISPAG TED D OUTR			210.724,60
31 / out	SISPAG FED APAES DO EST	7911	-74,88	
31 / out	PIX TRANSF SUELLEN31/10	0299	15.230,00	
31 / out	APL APLIC AUT MAIS	9327	60,00	
31 / out	SALDO APLIC AUT MAIS		-15.215,12	
31 / out	SALDO FINAL			225.939,72
			10,00	

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		
saldo em aplicação automática - aplic aut mais		3,64
valor total em aplicações automáticas	219.346,67	
rendimentos de aplicações automáticas		219.346,67
saldo total disponível	1.312,92	
		220.655,95

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 19/12/2022 15:49:08

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