

saldo disponível em conta

**R\$ 113,86**

lançamentos período: 07/11/2022 até 06/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
04 / nov	SALDO ANTERIOR			106.618,24
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-305,09	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-179,42	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-525,09	
07 / nov	SISPAG TRIBUTOS	7911	-1.332,16	
07 / nov	SISPAG TRIBUTOS	7911	-4.670,70	
07 / nov	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.572,93	
07 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	3,37	
07 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	466,02	
07 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	191,61	
07 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	86,62	
07 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	253,27	
07 / nov	TED 001.0051A P AM EXCEP		404,68	
07 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57	
07 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.438,99
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.237,95	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-197,98	
08 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
08 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.003,16
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.640,00	
09 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
09 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.363,30
10 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.363,30
11 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.363,30
14 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.363,30
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-46,90	
16 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.316,40
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-350,00	
17 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
17 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93.966,45

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
18 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,59	
18 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			93.467,04
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-315,73	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-9.162,61	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-415,39	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-308,66	
21 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,64	
21 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.277,29
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-212,90	
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
22 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.064,66
23 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.064,66
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-760,04	
24 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,07	
24 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.305,69
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-144,79	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-54,34	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-130,14	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-8.487,05	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.176,40	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.512,10	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.385,25	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.634,06	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.695,31	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.708,32	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.187,05	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.040,09	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.263,06	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.512,10	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.657,43	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.695,31	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.321,30	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.321,30	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.899,05	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.899,05	
25 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	4,38	
25 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	5,97	
25 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	5,87	
25 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		63,00	
25 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.661,41
28 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.661,41



data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-2.200,00	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.813,30	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.070,65	
29 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,88	
29 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.590,34
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-5.192,20	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-298,06	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-8.000,00	
30 / nov	SISPAG TRIBUTOS	7911	-5.290,90	
30 / nov	SISPAG TRIBUTOS	7911	-1.428,28	
30 / nov	SISPAG TRIBUTOS	7911	-5.284,30	
30 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	287,73	
30 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1.379,62	
30 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2.208,70	
30 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,71	
30 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.008,36
dezembro 2022				
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.561,12	
01 / dez	TED 001.0051A P AM EXCEP		404,68	
01 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,11	
01 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.859,03
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.715,73	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-266,50	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-127,50	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-999,00	
02 / dez	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	28,52	
02 / dez	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	0,50	
02 / dez	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	46,79	
02 / dez	TAR CONTA CERTA 11/22	7911	-200,21	
02 / dez	TAR CTA CERTA EXCED11/22	7911	-73,46	
02 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,85	
02 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.558,29
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.261,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-401,00	
05 / dez	SISPAG ASSOC P A EXCEP	9779	212,90	
05 / dez	REND PAGO APLIC AUT APR		4,47	
05 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			113,66

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	10,00
	0,20

descrição	valor (R\$)
(+) APLIC AUT MAIS	103,66
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	113,86
(=) LIMITE DISPONÍVEL	113,86

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 06/12/2022 13:25:16

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