

saldo disponível em conta

R\$ 3.131,79

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / dez	SALDO INICIAL			10,00
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.360,16	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9129	-409,30	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9136	-328,38	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9026	-339,54	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.123,74	
01 / dez	TED 001.0051A P AM EXCEP		404,68	
01 / dez	RES APLIC AUT MAIS		4.149,33	
01 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,11	
01 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			5.849,03
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-266,50	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-999,00	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9123	-127,50	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.000,00	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9014	-715,73	
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	RES APLIC AUT MAIS		3.300,74	
02 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,85	
02 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			2.548,29
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-401,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.900,00	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9132	-361,00	
05 / dez	SISPAG ASSOC P A EXCEP	9779	212,90	
05 / dez	RES APLIC AUT MAIS		2.111,00	
05 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,47	
05 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
06 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66
07 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66
08 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66
09 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66
12 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66
13 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66
14 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66
15 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66
16 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66
19 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			103,66
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.198,00	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-821,00	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.317,00	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.033,50	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-888,00	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-921,50	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.941,50	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.204,50	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.117,00	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-228,00	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-821,00	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.942,50	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.204,50	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-921,50	
20 / dez	SALDO PARCIAL		-17.549,50	
20 / dez	SALDO ANTERIOR			-17.549,50
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-656,33	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-716,00	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.033,50	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-978,45	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-691,40	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.068,28	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-865,65	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-746,34	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-773,81	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.766,82	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-982,89	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-923,09	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-193,80	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-691,40	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.714,93	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-982,89	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-773,81	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-556,38	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-605,30	
20 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-865,65	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-300,51	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-358,02	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-252,30	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9014	-495,50	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9132	-421,18	
20 / dez	SISPAG FUNDO MUN ASS	6128	153.512,18	
20 / dez	APL APLIC AUT MAIS		-116.538,45	
20 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			116.642,11
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9131	-402,12	
21 / dez	RES APLIC AUT MAIS		401,85	
21 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
21 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			116.240,26
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-14.742,00	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-1.112,15	
22 / dez	RES APLIC AUT MAIS		15.854,13	
22 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
22 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			100.386,13
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.176,40	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.512,10	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.385,25	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.899,05	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.899,05	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.364,98	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.695,55	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.708,37	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.187,05	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.040,09	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.263,06	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.512,10	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.657,43	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.067,54	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.695,31	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.321,30	
23 / dez	SALDO PARCIAL		-34.374,63	
23 / dez	SALDO ANTERIOR			-34.374,63
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.321,80	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.899,05	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.821,77	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.087,57	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.227,25	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-6.735,67	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.834,73	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.010,48	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.391,05	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.624,50	
23 / dez	RES APLIC AUT MAIS		64.338,35	
23 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
23 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			36.047,78
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9773	-211,26	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9925	-746,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9014	-500,00	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.500,00	
26 / dez	RES APLIC AUT MAIS		2.957,23	
26 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
26 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			33.090,55
27 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			33.090,55
28 / dez	SISPAG TRIBUTOS	7911	-5.174,15	
28 / dez	SISPAG TRIBUTOS	7911	-2.178,81	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-8.000,00	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-1.033,85	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9779	-800,00	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.276,00	
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9125	-7.777,50	
28 / dez	RES APLIC AUT MAIS		26.239,97	
28 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
28 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			6.850,58
29 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			6.850,58
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-151,76	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-141,80	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES	7911	-198,78	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9925	-500,00	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.899,99	
30 / dez	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1.899,15	
30 / dez	RES APLIC AUT MAIS		993,15	
30 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
30 / dez	SALDO APLIC AUT MAIS			5.857,43
30 / dez	SALDO FINAL		10,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	3.117,18	
valor total em aplicações automáticas		3.117,18
rendimentos de aplicações automáticas	4,61	
saldo total disponível		3.131,79

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 15/02/2023 14:24:13

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