

saldo disponível em conta

R\$ 96.135,18

lançamentos período: 01/01/2023 até 31/01/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / jan	SALDO INICIAL			10,00
02 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	302,81	
02 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	5,85	
02 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	5,97	
02 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	7,67	
02 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	5,84	
02 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	7,73	
02 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	535,30	
02 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-871,17	
02 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			6.728,60
03 / jan	TAR CONTA CERTA 12/22	7911	-200,21	
03 / jan	TAR CTA CERTA EXCED12/22	7911	-258,49	
03 / jan	RES APLIC AUT MAIS		458,68	
03 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
03 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			6.269,92
04 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			6.269,92
05 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			6.269,92
06 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			6.269,92
09 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			6.269,92
10 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			6.269,92
11 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			6.269,92
12 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			6.269,92
13 / jan	SISPAG FUNDO MUN ASS	6128	100.219,10	
13 / jan	APL APLIC AUT MAIS		-100.219,10	
13 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
16 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
17 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
18 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
19 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
20 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
24 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
25 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
26 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
27 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
30 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
31 / jan	SALDO APLIC AUT MAIS			106.489,02
31 / jan	SALDO FINAL		10,00	106.489,02

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	96.115,46	
valor total em aplicações automáticas		96.115,46
rendimentos de aplicações automáticas	9,72	
saldo total disponível		96.135,18

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 24/03/2023 08:03:46

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