

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	11.653,12
TOTAL PARA SAQUE	11.653,12

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			3.941,24
outubro 2020				
01 / out	INT PAG TIT 109000029073	4175	-53,42	
01 / out	INT PAG TIT BANCO 383	4175	-400,00	
01 / out	TBI 1247.65075-5 C/C	4175	200,00	
01 / out	TBI 8890.04860-9 C/C	4175	150,00	
01 / out	TED 745.0001PAYPAL BR SE		95,94	
01 / out	MOV TIT COB DISP 01/10S	8322	90,00	
01 / out	SALDO DO DIA			4.023,76
02 / out	TAR CONTA CERTA 09/20	8322	-86,00	
02 / out	SALDO DO DIA			3.937,76
05 / out	TED 745.0001PAYPAL BR SE		96,60	
05 / out	SALDO DO DIA			4.034,36
06 / out	[REDACTED]		55,00	
06 / out	[REDACTED]		55,00	
06 / out	SALDO DO DIA			4.144,36
07 / out	TBI 4861.01210-4garrafa	9131	90,00	
07 / out	SALDO DO DIA			4.234,36
08 / out	APP 303527 DEP CHQ		455,00	
08 / out	[REDACTED]		55,00	
08 / out	(-) SALDO A LIBERAR			510,00
08 / out	SALDO FINAL DISPONIVEL			4.234,36
08 / out	SALDO DO DIA			4.744,36
09 / out	TBI 7029.13871-1 C/C	4175	110,00	
09 / out	TBI 7030.00588-3JUNTOS	4175	55,00	
09 / out	[REDACTED]		110,00	

09 / out	MOV TIT COB DISP 09/10S	8322	65,00	
09 / out	SALDO DO DIA			5.084,36
13 / out	SISPAG		-204,00	
13 / out	TBI 6579.02194-7ong junt	9925	45,00	
13 / out	TBI 9392.00686-3	9026	90,00	
13 / out	TED 197.0000PICPAY SERVI		107,81	
13 / out	[REDACTED]		200,00	
13 / out	SALDO DO DIA			5.323,17
14 / out	TED 197.0000PICPAY SERVI		88,21	
14 / out	[REDACTED]		45,00	
14 / out	[REDACTED]		90,00	
14 / out	[REDACTED]		135,00	
14 / out	SALDO DO DIA			5.681,38
15 / out	TED 197.0000PICPAY SERVI		44,10	
15 / out	[REDACTED]		55,00	
15 / out	[REDACTED]		45,00	
15 / out	TED 745.0001PAYPAL BR SE		80,65	
15 / out	TED 745.0001PAYPAL BR SE		97,28	
15 / out	SALDO DO DIA			6.003,41
16 / out	TBI 6002.27116-8 C/C	4175	90,00	
16 / out	TBI 7924.25851-5 C/C	4175	65,00	
16 / out	TED 197.0000PICPAY SERVI		63,71	
16 / out	SALDO DO DIA			6.222,12
19 / out	CXE TEF 0262.02432-6	8161	90,00	
19 / out	TBI 0877.40008-5 C/C	4175	90,00	
19 / out	DOC 033.4048RENATA E S S		45,00	
19 / out	[REDACTED]		45,00	
19 / out	[REDACTED]		44,10	
19 / out	TED 197.0000PICPAY SERVI		53,91	
19 / out	[REDACTED]		90,00	
19 / out	[REDACTED]		180,00	
19 / out	[REDACTED]		45,00	
19 / out	[REDACTED]		90,00	
19 / out	[REDACTED]		110,00	
19 / out	TED 745.0001PAYPAL BR SE		96,44	
19 / out	(-) SALDO A LIBERAR			90,00
19 / out	SALDO FINAL DISPONIVEL			7.111,57
19 / out	SALDO DO DIA			7.201,57
20 / out	[REDACTED]		45,00	
20 / out	MOV TIT COB DISP 20/10S	8322	55,00	
20 / out	SALDO DO DIA			7.301,57
21 / out	TBI 1632.39256-7 C/C	4175	45,00	
21 / out	[REDACTED]		45,00	

21 / out			270,00
21 / out			45,00
21 / out			45,00
21 / out			65,00
21 / out	SALDO DO DIA		7.816,57
22 / out	TBI 9392.09971-0 C/C	4175	50,00
22 / out	TED 197.0000PICPAY SERVI		44,10
22 / out			45,00
22 / out			45,00
22 / out	SALDO DO DIA		8.000,67
23 / out			100,00
23 / out	TED 197.0000PICPAY SERVI		39,20
23 / out	(-) SALDO A LIBERAR		100,00
23 / out	SALDO FINAL DISPONIVEL		8.039,87
23 / out	SALDO DO DIA		8.139,87
26 / out	SISPAG		-52,36
26 / out	TED 197.0000PICPAY SERVI		404,79
26 / out			55,00
26 / out	TED 745.0001PAYPAL BR SE		48,22
26 / out	SALDO DO DIA		8.595,52
27 / out	SISPAG		-6,60
27 / out	TBI 6579.02194-7VISEIRA	4175	35,00
27 / out			73,00
27 / out			85,00
27 / out	SALDO DO DIA		8.781,92
28 / out	TBI 0364.19992-7 C/C	4175	110,00
28 / out	TED 197.0000PICPAY SERVI		83,31
28 / out			170,00
28 / out			100,00
28 / out			105,00
28 / out	SALDO DO DIA		9.350,23
29 / out	TBI 2483.23084-9 C/C	4175	65,00
29 / out	TED 197.0000PICPAY SERVI		83,31
29 / out			100,00
29 / out	SALDO DO DIA		9.598,54
30 / out	TBI 0361.10632-1 C/C	4175	65,00
30 / out			35,00
30 / out			585,00
30 / out	TED 745.0001PAYPAL BR SE		47,72
30 / out	SALDO DO DIA		10.331,26

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	11.653,12
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	11.653,12
(=) LIMITE DISPONÍVEL	11.653,12

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 21/11/2020 às 10:05:04h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.