

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
29 / nov	SALDO ANTERIOR		10,00
dezembro 2019			
02 / dez	RSHOP-PAG*BANDEBR-001065	5934	-45,00
02 / dez	TBI 1403.49936-9 C/C	4175	-4.000,00
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES	3144	-6.000,00
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES	3144	-129,99
02 / dez	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	11.000,00
02 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.693,67
03 / dez	INT TED 237175700145246	4175	-1.000,00
03 / dez	TAR CONTA CERTA 11/19	3144	-112,50
03 / dez	TAR CTA CERTA EXCED11/19	3144	-50,80
03 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
03 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.530,51
04 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.530,51
05 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.530,51
06 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.530,51
09 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.530,51
10 / dez	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-900,00
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES	3144	-100,00
10 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		530,51
11 / dez	INT TED 868427	4175	-208,60
11 / dez	TED 237.1757MARIA RITA G		689,12
11 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.011,03
12 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.011,03
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES	3144	-1.100,63
13 / dez	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	2.000,00
13 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.910,40
16 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.910,40
17 / dez	RSHOP-ACS BAHIA -001065	5934	-13,60
17 / dez	RSHOP-ACS BAHIA -001065	5934	-14,90
17 / dez	RSHOP-RICOPIAS LT-001065	5934	-28,70

17 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.853,20
18 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.853,20
19 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.853,20
20 / dez	RSHOP-HIPER SIGN -001065	5934	-7,20
20 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3144	-10.000,00
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	3144	-1.145,62
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	3144	-3.000,00
20 / dez	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	13.000,00
20 / dez	DEV TED 534818 MOT02		10.000,00
20 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.700,38
23 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.700,38
24 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.700,38
26 / dez	INT TED 292255	4175	-10.000,00
26 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
26 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		700,44
27 / dez	INT TED 767353	4175	-210,40
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES	3144	-1.470,34
27 / dez	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	1.700,00
27 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		719,70
30 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		719,70
31 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		719,70
31 / dez	SALDO DO DIA		29,26

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,02
(+) APLIC AUT MAIS	418,61
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	428,63
(=) LIMITE DISPONÍVEL	428,63

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 14/01/2020 às 17:52:45h

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.