

**Extrato conta corrente / Lançamentos**

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR		0,23
janeiro 2020			
02 / jan	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-419,00
02 / jan	INT BRASIL TELECOM-P 822	4175	-134,11
02 / jan	CEI 001856 DINHEIRO	1659	50,00
02 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	277,00
02 / jan	TED 237.5608RODRIGO ZAMO		300,00
02 / jan	SALDO DO DIA		74,12
03 / jan	RSHOP-ELOIR INFOR-001024	5934	-40,00
03 / jan	CEI 001857 DINHEIRO	1656	250,00
03 / jan	TBI 3811.07497-4Animales	4175	380,00
03 / jan	TBI 3834.09204-5 C/C	4175	50,00
03 / jan	DOC 237.3504JULIANA R BA		70,00
03 / jan	TAR CONTA CERTA 12/19	8616	-81,00
03 / jan	TAR CTA CERTA EXCED12/19	8616	-30,54
03 / jan	TAR DEPOSITO CHQ	8616	-6,00
03 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		666,58
03 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		70,00
03 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		596,58
06 / jan	INT PAG TIT 109008640767	4175	-322,70
06 / jan	CEI 001859 DINHEIRO	0273	100,00
06 / jan	CXE TEF 7509.00677-6	7509	50,00
06 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		493,88
07 / jan	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-535,30
07 / jan	CXE TEF 0616.85692-8	0616	50,00
07 / jan	TBI 7013.02280-6DOACAO	4175	100,00
07 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		108,58
08 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		108,58
09 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-200,00
09 / jan	DOC 104.0813ZILARA J HAN		54,00
09 / jan	TED 260.0001AVYNER LORRA		100,00

09 / jan	SALDO DO DIA		62,58
09 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		54,00
09 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		8,58
10 / jan	CEI 001860 DINHEIRO	0624	120,00
10 / jan	SALDO DO DIA		182,58
13 / jan	INT TED 014155	4175	-2.586,00
13 / jan	TBI 3836.38863-1doação	9122	50,00
13 / jan	TBI 7387.32799-7	9028	10,00
13 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	2.045,00
13 / jan	TBI 9282.20011-3SPAC	4175	100,00
13 / jan	DOC 033.3731MARCO A BALL		10,00
13 / jan	TED 237.5718GILBERTO G V		250,00
13 / jan	SALDO DO DIA		61,58
13 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		10,00
13 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		51,58
14 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-61,00
14 / jan	CEI 001861 DINHEIRO	1656	250,00
14 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		250,58
15 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-250,00
15 / jan	SALDO DO DIA		0,58
16 / jan	CXE 001862 DEP CHQ	4015	400,00
16 / jan	TBI 1656.12574-5DOACAO	4175	100,00
16 / jan	TBI 3878.16886-7SPAC	4175	30,00
16 / jan	TED 290.0000PAGSEGURO IN		221,64
16 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		752,22
16 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		400,00
16 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		352,22
17 / jan	INT PAG TIT BANCO 085	4175	-314,11
17 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		438,11
17 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		400,00
17 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		38,11
20 / jan	RSHOP-CONDOR PINH-001024	5934	-25,52
20 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-282,00
20 / jan	INT TED 104099801176322	4175	-180,00
20 / jan	CEI 001863 DINHEIRO	3761	60,00
20 / jan	TBI 3878.15844-7	9126	50,00
20 / jan	TBI 9190.07047-5 DOACAO	4175	50,00
20 / jan	DOC 104.1628CRISTINE C B		50,00
20 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		160,59
20 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		50,00
20 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		110,59
21 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-160,00
21 / jan	SALDO DO DIA		0,59

22 / jan	DOC 104.1627ANDERSON H F		100,00
22 / jan	SALDO DO DIA		100,59
22 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		100,00
22 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		0,59
23 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-200,00
23 / jan	CEI 001865 DINHEIRO	4015	150,00
23 / jan	CXE 001864 DEP CHQ	4015	60,00
23 / jan	CXE TEF 9190.08924-4	9190	100,00
23 / jan	SALDO DO DIA		210,59
23 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		60,00
23 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		150,59
24 / jan	INT PAG TIT 181836987234	4175	-581,22
24 / jan	RSHOP-AGUA DOCE M-001024	5934	-12,90
24 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	460,00
24 / jan	TBI 9190.10579-2	9121	200,00
24 / jan	TED 001.3262ANA MARINA G		24,00
24 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		300,47
24 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		60,00
24 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		240,47
27 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-100,00
27 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-200,00
27 / jan	TEC DEP CHEQUE	1568	300,00
27 / jan	CXE 001866 DEP CHQ	4015	60,00
27 / jan	TBI 0274.56084-6spac	9127	100,00
27 / jan	TBI 6663.29363-4	9925	20,00
27 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		480,47
27 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		360,00
27 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		120,47
28 / jan	INT PAG TIT 109002062896	4175	-429,93
28 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-240,00
28 / jan	CEI 001867 DINHEIRO	1659	50,00
28 / jan	TED 001.4444RUBENS E TIE		500,00
28 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		360,54
28 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		360,00
28 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL		0,54
29 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-460,00
29 / jan	TED 001.1522FERNANDA C S		100,00
29 / jan	SALDO DO DIA		0,54
31 / jan	TBI 8616.15724-7 C/C	4175	-20,00
31 / jan	TEC DEP CHEQUE	0548	1.400,00
31 / jan	TBI 0615.16503-2	9130	20,00
31 / jan	SALDO DO DIA		1.400,54
31 / jan	(-) SALDO A LIBERAR		1.400,00

31 / jan	SALDO FINAL DISPONIVEL	0,54
31 / jan	SALDO DO DIA	1.400,54

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	1.820,54
(-) CRÉDITOS NÃO LIBERADOS	- 1.400,00
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	420,54
(=) LIMITE DISPONÍVEL	420,54

**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 03/02/2020 às 08:54:02h

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://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.