

Extrato conta corrente / Lançamentos

| data | lançamentos | ag./origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 31 / jan | SALDO ANTERIOR | | | 1.400,54 |
| fevereiro 2020 | | | | |
| 03 / fev | TBI 3702.15684-9 C/C | 4175 | -364,34 | |
| 03 / fev | TBI 8616.15724-7 C/C | 4175 | -56,00 | |
| 03 / fev | INT COPEL DISTRIBUICA 00 | 4175 | -69,97 | |
| 03 / fev | CEI 001868 DINHEIRO | 4015 | 150,00 | |
| 03 / fev | TBI 3834.09204-5 | 9925 | 50,00 | |
| 03 / fev | TBI 6665.23238-2 | 9121 | 20,00 | |
| 03 / fev | DOC 001.4818LOUIS R PERN | | 100,00 | |
| 03 / fev | DOC 104.3162MARIA C TARA | | 100,00 | |
| 03 / fev | DOC 237.3504JULIANA R BA | | 70,00 | |
| 03 / fev | TED 001.1863AURELIO MUNH | | 100,00 | |
| 03 / fev | TED 237.5608RODRIGO ZAMO | | 300,00 | |
| 03 / fev | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 1.800,23 |
| 03 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 270,00 |
| 03 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 1.530,23 |
| 04 / fev | TBI 8616.15724-7 C/C | 4175 | -2.105,00 | |
| 04 / fev | TED 290.0000PAGSEGURO IN | | 305,64 | |
| 04 / fev | SALDO DO DIA | | | 0,87 |
| 05 / fev | TBI 8616.15724-7 C/C | 4175 | -250,00 | |
| 05 / fev | CEI 001869 DINHEIRO | 4015 | 350,00 | |
| 05 / fev | TBI 3811.07497-4Animales | 4175 | 380,00 | |
| 05 / fev | TBI 4012.14228-9 | 9126 | 60,00 | |
| 05 / fev | TBI 7013.02280-6doacao | 9125 | 100,00 | |
| 05 / fev | DOC 104.2931FATIMA MORKI | | 200,00 | |
| 05 / fev | TED 237.5718GILBERTO G V | | 250,00 | |
| 05 / fev | TAR CONTA CERTA 01/20 | 8616 | -86,00 | |
| 05 / fev | TAR CTA CERTA EXCED01/20 | 8616 | -10,18 | |
| 05 / fev | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 994,69 |
| 05 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 200,00 |
| 05 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 794,69 |

| | | | | |
|----------|--------------------------|------|-----------|--------|
| 06 / fev | TBI 8616.15724-7 C/C | 4175 | -160,00 | |
| 06 / fev | INT GPS10039983300410 | 4175 | -884,14 | |
| 06 / fev | CEI 001870 DINHEIRO | 0616 | 50,00 | |
| 06 / fev | SALDO DO DIA | | | 0,55 |
| 10 / fev | INT TED 037630 | 4175 | -2.544,58 | |
| 10 / fev | CEI 001872 DINHEIRO | 0624 | 120,00 | |
| 10 / fev | CXE 001871 DEP CHQ | 4015 | 500,00 | |
| 10 / fev | TBI 3836.38863-1doacao | 9122 | 50,00 | |
| 10 / fev | TBI 4122.00335-5 | 9131 | 100,00 | |
| 10 / fev | TBI 6663.29363-4 | 9120 | 25,00 | |
| 10 / fev | TBI 8616.15724-7 C/C | 4175 | 2.230,00 | |
| 10 / fev | TED 260.0001AVYNER LORRA | | 100,00 | |
| 10 / fev | TED 001.1243MARISTELA PI | | 90,00 | |
| 10 / fev | TAR DEPOSITO CHQ | 8616 | -6,00 | |
| 10 / fev | SALDO DO DIA | | | 664,97 |
| 10 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 500,00 |
| 10 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 164,97 |
| 11 / fev | SALDO DO DIA | | | 664,97 |
| 11 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 500,00 |
| 11 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 164,97 |
| 12 / fev | INT PAG TIT 109008640809 | 4175 | -320,78 | |
| 12 / fev | INT PAG TIT 109008945851 | 4175 | -297,00 | |
| 12 / fev | TBI 8616.15724-7 C/C | 4175 | -47,00 | |
| 12 / fev | SALDO DO DIA | | | 0,19 |
| 14 / fev | TBI 8616.15724-7 C/C | 4175 | -150,00 | |
| 14 / fev | CXE TEF 9190.08924-4 | 4079 | 150,00 | |
| 14 / fev | SALDO DO DIA | | | 0,19 |
| 17 / fev | INT PAG TIT 109008653554 | 4175 | -379,91 | |
| 17 / fev | TBI 3702.15684-9 C/C | 4175 | -364,34 | |
| 17 / fev | CXE 001873 DEP CHQ | 4015 | 410,00 | |
| 17 / fev | TBI 3761.04266-6 C/C | 4175 | 60,00 | |
| 17 / fev | TBI 3878.15844-7 | 9773 | 74,50 | |
| 17 / fev | TBI 4079.10261-4 C/C | 4175 | 200,00 | |
| 17 / fev | TED 260.0001RAPHAELA PEL | | 491,26 | |
| 17 / fev | SALDO DO DIA | | | 491,70 |
| 17 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 410,00 |
| 17 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 81,70 |
| 18 / fev | SALDO DO DIA | | | 491,70 |
| 18 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 410,00 |
| 18 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 81,70 |
| 19 / fev | TBI 8616.15724-7 C/C | 4175 | -521,00 | |
| 19 / fev | TBI 3878.16886-7spac | 9131 | 30,00 | |
| 19 / fev | SALDO DO DIA | | | 0,70 |

| | | | | |
|----------|--------------------------|------|----------------|-----------------|
| 20 / fev | TEC DEP CHEQUE | 4015 | 120,00 | |
| 20 / fev | CXE 001874 DEP CHQ | 4015 | 100,00 | |
| 20 / fev | TBI 9190.07047-5 DOACAO | 4175 | 50,00 | |
| 20 / fev | DOC 104.0891SANDRA MARA | | 400,00 | |
| 20 / fev | DOC 104.1628CRISTINE C B | | 150,00 | |
| 20 / fev | SALDO DO DIA | | | 820,70 |
| 20 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 770,00 |
| 20 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 50,70 |
| 21 / fev | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | -557,48 | |
| 21 / fev | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 263,22 |
| 26 / fev | INT PAG TIT 109008746523 | 4175 | -425,70 | |
| 26 / fev | INT PAG TIT 181855403235 | 4175 | -296,36 | |
| 26 / fev | RSHOP-AU PET MIA -001024 | 5934 | -111,35 | |
| 26 / fev | TBI 8616.15724-7 C/C | 4175 | -149,00 | |
| 26 / fev | CEI 001876 DINHEIRO | 4015 | 220,00 | |
| 26 / fev | DOC 104.1627ANDERSON H F | | 100,00 | |
| 26 / fev | TED 001.4444RUBENS E TIE | | 500,00 | |
| 26 / fev | SALDO DO DIA | | | 100,81 |
| 26 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 100,00 |
| 26 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 0,81 |
| 27 / fev | CEI 001877 DINHEIRO | 1659 | 50,00 | |
| 27 / fev | CXE 001878 DEP CHQ | 3761 | 300,00 | |
| 27 / fev | SALDO DO DIA | | | 450,81 |
| 27 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 300,00 |
| 27 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 150,81 |
| 28 / fev | INT PAG TIT 109001976875 | 4175 | -249,51 | |
| 28 / fev | INT COPEL DISTRIBUICA 00 | 4175 | -66,41 | |
| 28 / fev | INT COPEL DISTRIBUICA 00 | 4175 | -80,45 | |
| 28 / fev | TEC DEP CHEQUE | 0548 | 1.400,00 | |
| 28 / fev | TED 237.5718GILBERTO G V | | 250,00 | |
| 28 / fev | TED 237.5751VANILDO DE O | | 50,00 | |
| 28 / fev | SALDO DO DIA | | | 1.754,44 |
| 28 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 1.700,00 |
| 28 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 54,44 |

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 11/03/2020 às 12:05:30h

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.