

saldo disponível em conta

R\$ 3.296,29

lançamentos período: 01/10/2022 até 31/10/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			2.750,00
outubro 2022				
03 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-279,77	
03 / out	SISPAG SOC P ANIM CURIT	8616	1.230,48	
03 / out	SISPAG SOC P ANIM CURIT	8616	1.087,42	
03 / out	TBI 3723.03756-4SPANIN	4175	15,00	
03 / out	TED 001.1863AURELIO MUNH		100,00	
03 / out	TED 033.0081ADRIANO A SC		157,00	
03 / out	PIX TRANSF ANDRE L01/10	9129	70,00	
03 / out	PIX TRANSF FERNAND01/10	9779	90,00	
03 / out	PIX TRANSF MARCOS 03/10	9773	222,22	
03 / out	PIX TRANSF MARIA D02/10	9327	20,00	
03 / out	PIX TRANSF PAYPAL 03/10	9121	130,00	
03 / out	PIX TRANSF PAYPAL 03/10	9129	94,61	
03 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.686,96
04 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-864,68	
04 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-547,92	
04 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-85,96	
04 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-96,99	
04 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-62,71	
04 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-288,88	
04 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-97,64	
04 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	8616	-3.402,06	
04 / out	CXE TEF 0273.18656-9	273	50,00	
04 / out	TBI 8857.01341-4 C/C	4175	200,00	
04 / out	DOC 033.0811M C D R		50,00	
04 / out	TED 001.7416JOSE L LAZAR		250,00	
04 / out	PIX TRANSF VIVIANE04/10	9327	50,00	
04 / out	TAR CONTA CERTA 09/22	8616	-122,00	
04 / out	TAR CTA CERTA EXCED09/22	8616	-19,20	

04 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		698,92
04 / out	(-) SALDO A LIBERAR		50,00
04 / out	SALDO FINAL DISPONIVEL		648,92
05 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-248,59
05 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-136,62
05 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-180,00
05 / out	TED 001.2926GILBERTO G V		250,00
05 / out	PIX TRANSF ALESSAN05/10	9779	50,00
05 / out	PIX TRANSF ALINE S05/10	9122	20,00
05 / out	PIX TRANSF CINTIA 05/10	9120	10,00
05 / out	PIX TRANSF MARIA C05/10	9125	500,00
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		963,71
06 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-1.963,71
06 / out	TBI 3811.07497-4doaca	9779	350,00
06 / out	PIX TRANSF MARIA H06/10	9029	1.000,00
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		350,00
07 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-143,37
07 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-70,65
07 / out	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-65,04
07 / out	TED 033.0084CINARA A SOU		100,00
07 / out	PIX TRANSF AVYNER 07/10	9925	50,00
07 / out	PIX TRANSF PAYPAL 07/10	9953	34,40
07 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		255,34
10 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	-142,00
10 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-3.343,00
10 / out	SISPAG SOC P ANIM CURIT	8616	2.490,21
10 / out	PIX TRANSF ANADELT09/10	9127	400,00
10 / out	PIX TRANSF ANDERSO08/10	9925	150,00
10 / out	PIX TRANSF CRISTIA09/10	9128	50,00
10 / out	PIX TRANSF JUAREZ 09/10	9026	40,00
10 / out	PIX TRANSF JUCIANE10/10	9128	100,00
10 / out	SALDO DO DIA		0,55
11 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-246,91
11 / out	PIX TRANSF ROSSANA11/10	9125	1.000,00
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		753,64
13 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-658,03
13 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-127,99
13 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	8616	-187,62
13 / out	CXE TEF 4012.14228-9	3701	70,00
13 / out	PIX TRANSF ANTONIO12/10	9129	50,00
13 / out	PIX TRANSF JUCEMAR13/10	9125	100,00
13 / out	SALDO DO DIA		0,00
14 / out	DOC 104.0813ZILARA J HAN		65,23

14 / out	PIX TRANSF Carolin14/10	9014	50,00	
14 / out	PIX TRANSF Jhonas 14/10	9028	300,00	
14 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			415,23
14 / out	(-) SALDO A LIBERAR			65,23
14 / out	SALDO FINAL DISPONIVEL			350,00
17 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-415,23	
17 / out	CXE 002088 DEP CHQ	4015	60,00	
17 / out	PIX TRANSF MARCOS 16/10	9129	123,45	
17 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183,45
17 / out	(-) SALDO A LIBERAR			60,00
17 / out	SALDO FINAL DISPONIVEL			123,45
18 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-275,45	
18 / out	PIX TRANSF DANIELA18/10	9122	10,00	
18 / out	PIX TRANSF MILENA 18/10	9121	112,00	
18 / out	PIX TRANSF Rodrigo18/10	9327	30,00	
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60,00
18 / out	(-) SALDO A LIBERAR			60,00
18 / out	SALDO FINAL DISPONIVEL			0,00
19 / out	PIX TRANSF JULIANA19/10	9126	50,00	
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			110,00
20 / out	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-100,00	
20 / out	PIX TRANSF FABIO M20/10	9129	31,10	
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			41,10
21 / out	SISPAG PIX QR-CODE	9779	-26,65	
21 / out	SISPAG PIX QR-CODE	9779	-2,00	
21 / out	TED 001.4818LAELIA N TON		300,00	
21 / out	PIX TRANSF JOSIANE21/10	9130	250,00	
21 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			562,45
24 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-700,00	
24 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-562,45	
24 / out	TBI 4079.10261-4	9779	250,00	
24 / out	TED 033.3837ZENITE I CON		200,00	
24 / out	PIX TRANSF RUBENS 24/10	9029	500,00	
24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			250,00
25 / out	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-248,59	
25 / out	SALDO DO DIA			1,41
27 / out	SISPAG BOLET OUTR BCO	8616	-63,70	
27 / out	CEI DEP DINH IMEDIATO	624	120,00	
27 / out	TED 001.7416PATRYCIA FIG		50,00	
27 / out	PIX TRANSF MAURICI27/10	9123	20,00	
27 / out	SALDO DO DIA			127,71
28 / out	SISPAG PIX QR-CODE	9128	-4,23	
28 / out	PIX TRANSF ALINE S28/10	9126	20,00	

28 / out	PIX TRANSF MILTON 28/10	9127	30,00	
28 / out	SALDO DO DIA			173,48
31 / out	CXE 002089 DEP CHQ	548	2.500,00	
31 / out	PIX TRANSF ANDRE L31/10	9121	70,00	
31 / out	PIX TRANSF FELIPE 30/10	9132	50,00	
31 / out	PIX TRANSF FERNAND31/10	9026	70,00	
31 / out	PIX TRANSF VIVIANE31/10	9773	100,00	
31 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.963,48
31 / out	(-) SALDO A LIBERAR			2.500,00
31 / out	SALDO FINAL DISPONIVEL			463,48

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	110,00
(+) APLIC AUT MAIS	3.186,29
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	3.296,29
(=) LIMITE DISPONÍVEL	3.296,29

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 02/11/2022 16:05:17

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