

saldo disponível em conta

R\$ 405,34

lançamentos período: 01/09/2022 até 30/09/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			1.700,00
setembro 2022				
01 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	8616	-2.353,72	
01 / set	SISPAG SOC P ANIM CURIT	8616	451,68	
01 / set	TBI 3723.03756-4SPANIN	4175	15,00	
01 / set	TED 001.1863AURELIO MUNH		100,00	
01 / set	TED 745.0001PAYPAL BR SE		94,61	
01 / set	SALDO DO DIA			7,57
02 / set	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-376,35	
02 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-65,00	
02 / set	TBI 0655.43620-2SPAC	9779	40,00	
02 / set	TBI 8857.01341-4	9129	200,00	
02 / set	TED 001.7416JOSE L LAZAR		250,00	
02 / set	PIX TRANSF ANTONIO02/09	9136	100,00	
02 / set	TAR CONTA CERTA 08/22	8616	-122,00	
02 / set	TAR CTA CERTA EXCED08/22	8616	-1,75	
02 / set	SALDO DO DIA			32,47
05 / set	SISPAG BOLET OUTR BCO	8616	-295,15	
05 / set	CXE 002086 DEP CHQ	4015	600,00	
05 / set	CXE TEF 0273.18656-9	273	50,00	
05 / set	TBI 3834.09204-5	9953	70,00	
05 / set	TBI 4012.14228-9	9028	70,00	
05 / set	TED 745.0001PAYPAL BR SE		130,00	
05 / set	PIX TRANSF ANSELMO04/09	9014	100,00	
05 / set	PIX TRANSF MARIA C05/09	9126	500,00	
05 / set	PIX TRANSF SORAYA 04/09	9953	35,00	
05 / set	PIX TRANSF TAMARA 04/09	9925	50,00	
05 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.342,32
05 / set	(-) SALDO A LIBERAR			600,00
05 / set	SALDO FINAL DISPONIVEL			742,32

06 / set	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-319,64	
06 / set	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-678,76	
06 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-77,07	
06 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-147,45	
06 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	8616	-72,31	
06 / set	CXE TEF 0616.85692-8	616	50,00	
06 / set	TBI 3811.07497-4Doaca	9136	350,00	
06 / set	DOC 033.0081A A S		157,00	
06 / set	TED 001.2926GILBERTO G V		250,00	
06 / set	TED 001.4818LAELIA N TON		500,00	
06 / set	PIX TRANSF LUIZ AL06/09	9121	100,00	
06 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.454,09
06 / set	(-) SALDO A LIBERAR			157,00
06 / set	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.297,09
09 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-150,00	
09 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-1.504,00	
09 / set	TBI 0615.18805-9	9132	50,00	
09 / set	DOC 104.0813ZILARA J HAN		121,23	
09 / set	PIX TRANSF ANDERSO07/09	9122	150,00	
09 / set	PIX TRANSF CRISTIA09/09	9132	50,00	
09 / set	PIX TRANSF JUCEMAR09/09	9122	100,00	
09 / set	(-) SALDO A LIBERAR			121,23
09 / set	SALDO FINAL DISPONIVEL			150,09
09 / set	SALDO DO DIA			271,32
12 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-2.800,00	
12 / set	SISPAG SOC P ANIM CURIT	8616	2.341,94	
12 / set	TED 745.0001PAYPAL BR SE		49,15	
12 / set	PIX TRANSF Gabriel11/09	9132	100,00	
12 / set	PIX TRANSF JUAREZ 10/09	9779	40,00	
12 / set	SALDO DO DIA			2,41
13 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-789,91	
13 / set	SISPAG SOC P ANIM CURIT	8616	788,00	
13 / set	SALDO DO DIA			0,50
14 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-1.085,50	
14 / set	TBI 4079.04361-0	9014	1.000,00	
14 / set	PIX TRANSF PAULO S14/09	9026	35,00	
14 / set	PIX TRANSF SELMA T14/09	9127	50,00	
14 / set	SALDO DO DIA			0,00
15 / set	CEI DEP DINH IMEDIATO	624	120,00	
15 / set	TBI 7013.02280-6doacao	9131	50,00	
15 / set	PIX TRANSF PAULO S15/09	9132	13,00	
15 / set	SALDO DO DIA			183,00
16 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-70,01	

16 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-333,00	
16 / set	PIX TRANSF JULIANA16/09	9130	150,00	
16 / set	PIX TRANSF WANDERL16/09	9125	70,01	
16 / set	SALDO DO DIA			0,00
19 / set	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-279,78	
19 / set	PIX TRANSF ALESSAN17/09	9120	25,00	
19 / set	PIX TRANSF ALINE S18/09	9121	20,00	
19 / set	PIX TRANSF BARBARA17/09	9132	50,00	
19 / set	PIX TRANSF MARCOS 19/09	9953	222,22	
19 / set	PIX TRANSF PAULO S19/09	9773	14,00	
19 / set	SALDO DO DIA			51,44
20 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-150,44	
20 / set	PIX TRANSF MILENA 20/09	9026	99,00	
20 / set	SALDO DO DIA			0,00
22 / set	PIX TRANSF PATRICK22/09	9129	25,00	
22 / set	PIX TRANSF RONALD 22/09	9129	25,00	
22 / set	SALDO DO DIA			50,00
23 / set	PIX TRANSF PAULO S23/09	9123	2,00	
23 / set	SALDO DO DIA			52,00
26 / set	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-319,64	
26 / set	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-678,77	
26 / set	SISPAG SOC P ANIM CURIT	8616	157,00	
26 / set	SISPAG SOC P ANIM CURIT	8616	20,00	
26 / set	TED 033.3837ZENITE I CON		200,00	
26 / set	TED 745.0001PAYPAL BR SE		23,20	
26 / set	PIX TRANSF ELAINE 25/09	9129	50,00	
26 / set	PIX TRANSF PAULO S26/09	9129	2,50	
26 / set	PIX TRANSF RUBENS 26/09	9122	500,00	
26 / set	SALDO DO DIA			6,29
27 / set	SISPAG BOLETO BANCO 341	8616	-345,43	
27 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-241,96	
27 / set	TED 001.7416PATRYCIA FIG		50,00	
27 / set	PIX TRANSF FABIO M27/09	9128	31,10	
27 / set	PIX TRANSF IRENE M27/09	9773	100,00	
27 / set	PIX TRANSF LUCIANE27/09	9130	400,00	
27 / set	SALDO DO DIA			0,00
28 / set	PIX TRANSF RICARDO28/09	9127	400,00	
28 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			400,00
29 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			400,00
30 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	8616	-1.150,00	
30 / set	CXE 002087 DEP CHQ	548	2.500,00	
30 / set	TED 001.4818LAELIA N TON		500,00	
30 / set	TED 001.7416AFRA MARIA M		200,00	

30 / set	PIX TRANSF CARLA A30/09	9026	50,00
30 / set	PIX TRANSF MARCELO30/09	9132	250,00
30 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.750,00
30 / set	(-) SALDO A LIBERAR		2.500,00
30 / set	SALDO FINAL DISPONIVEL		250,00

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	160,00
(+) APLIC AUT MAIS	245,34
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	405,34
(=) LIMITE DISPONÍVEL	405,34

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 08/10/2022 18:45:53

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.itaubr.com/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