

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	280,22
TOTAL PARA SAQUE	280,22

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / fev	SALDO ANTERIOR			10,00
março 2020				
02 / mar	SISPAG FORNECEDORES	3144	-624,44	
02 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.858,70
03 / mar	TAR CONTA CERTA 02/20	3144	-120,00	
03 / mar	TAR CTA CERTA EXCED02/20	3144	-30,48	
03 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.708,22
04 / mar	RSHOP-PAG*AgfCent-001065	5934	-53,50	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.654,72
05 / mar	RSHOP-PAGSEGURO -001065	5934	-48,00	
05 / mar	MOV TIT COB DISP 05/035	3144	7.500,00	
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.106,72
06 / mar	INT TED 442783	4175	-72,90	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	3144	-129,99	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	3144	-26.180,84	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES	3144	-900,00	
06 / mar	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	11.300,00	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123,07
09 / mar	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-100,00	
09 / mar	TBI 1403.49936-9 C/C	4175	-1.010,00	
09 / mar	TBI 1403.49936-9 C/C	4175	-4.000,00	
09 / mar	INT TED 632961	4175	-1.010,00	
09 / mar	INT TED 634059	4175	-1.010,00	
09 / mar	INT TED 635081	4175	-1.010,00	
09 / mar	INT TED 640956	4175	-581,00	

09 / mar	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	700,00	
09 / mar	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	8.140,00	
09 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			242,07
10 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			242,07
11 / mar	MOV TIT COB DISP 11/03S	3144	7.500,00	
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.742,07
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.742,07
13 / mar	MOV TIT COB DISP 13/03S	3144	3.750,00	
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.492,07
16 / mar	SISPAG 00000300	1403	30.000,00	
16 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			41.492,07
17 / mar	INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	-30.000,00	
17 / mar	INT TED 522008	4175	-2.500,00	
17 / mar	INT TED 523538	4175	-5.000,00	
17 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
17 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.992,10
18 / mar	RSHOP-PAG*AgfCent-001065	5934	-14,70	
18 / mar	RSHOP-RICOPIAS LT-001065	5934	-23,70	
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES	3144	-1.075,47	
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.878,23
19 / mar	RSHOP-CORREIOS AC-001073	5934	-61,94	
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.816,29
20 / mar	MOV TIT COB DISP 20/03S	3144	7.500,00	
20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.316,29
23 / mar	MOV TIT COB DISP 23/03S	3144	7.500,00	
23 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.816,29
24 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.816,29
25 / mar	INT TED 307679	4175	-13.775,62	
25 / mar	INT TED 308623	4175	-16,45	
25 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.024,25
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.024,25
27 / mar	DOC 104.2521EDMAR MOREIR		649,57	
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.673,82
27 / mar	(-) SALDO A LIBERAR			649,57
27 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL			4.024,25
30 / mar	TED 212.0001EDMAR MOREIR		53,50	
30 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.727,32
31 / mar	INT PAG TIT 157000000057	4175	-2.886,00	
31 / mar	INT TED 341950	4175	-780,56	
31 / mar	INT TED 325913		-780,56	
31 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
31 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			280,22

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 02/04/2020 às 14:27:07h

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.