

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	77,24
TOTAL PARA SAQUE	77,24

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2020				
01 / dez	TBI 3787.07255-6TRAN REC	4175	102,78	
01 / dez	AG. APLICACAO PP CP	3787	-102,78	
01 / dez	SALDO DO DIA			10,00
08 / dez	TBI 3787.07255-6TRAN REC	4175	123,06	
08 / dez	AG. APLICACAO PP CP	3787	-123,06	
08 / dez	SALDO DO DIA			10,00
10 / dez	TED 001.3307EMP BRAS DE		1.420,29	
10 / dez	AG. APLICACAO PP CP	3787	-1.420,29	
10 / dez	SALDO DO DIA			10,00
11 / dez	TBI 3787.07255-6TRAN REC	4175	96,23	
11 / dez	AG. APLICACAO PP CP	3787	-96,23	
11 / dez	SALDO DO DIA			10,00
16 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,11	
16 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.371,84	
16 / dez	TBI 3787.07255-6TRAN REC	4175	858,39	
16 / dez	AG. APLICACAO PP CP	3787	-4.228,12	
16 / dez	SALDO DO DIA			10,00
17 / dez	TBI 3787.07255-6TRAN REC	4175	114,02	
17 / dez	AG. APLICACAO PP CP	3787	-114,02	
17 / dez	SALDO DO DIA			10,00
21 / dez	TBI 3787.07255-6TRAN REC	4175	32,46	
21 / dez	TED 001.3307EMP BRAS DE		40,72	
21 / dez	AG. APLICACAO PP CP	3787	-73,18	
21 / dez	SALDO DO DIA			10,00

22 / dez	TBI 3787.07255-6TRAN REC	4175	127,76
22 / dez	AG. APLICACAO PP CP	3787	-127,76
22 / dez	SALDO DO DIA		10,00
23 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,11
23 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		186,76
23 / dez	AG. APLICACAO PP CP	3787	-184,65
23 / dez	SALDO DO DIA		10,00
30 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3787	-17.600,00
30 / dez	TAR TED SISPAG	3787	-10,60
30 / dez	AG. RESGATE PP CP	3787	17.610,60
30 / dez	SALDO DO DIA		10,00

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 15/01/2021 às 14:51:34h

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.