

saldo disponível em conta

R\$ 765,38

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			0,00
outubro 2022				
03 / out	REPASSE	6231	96,26	
03 / out	SALDO DO DIA			96,26
04 / out	REPASSE	6231	265,60	
04 / out	SALDO DO DIA			361,86
05 / out	REPASSE	6231	121,50	
05 / out	SALDO DO DIA			483,36
06 / out	REPASSE	6231	162,00	
06 / out	SALDO DO DIA			645,36
07 / out	REPASSE	6231	357,16	
07 / out	SALDO DO DIA			1.002,52
10 / out	REPASSE	6231	197,22	
10 / out	SALDO DO DIA			1.199,74
11 / out	REPASSE	6231	438,16	
11 / out	SALDO DO DIA			1.637,90
13 / out	REPASSE	6231	223,04	
13 / out	SALDO DO DIA			1.860,94
14 / out	REPASSE	6231	420,84	
14 / out	SALDO DO DIA			2.281,78
17 / out	REPASSE	6231	174,62	
17 / out	SALDO DO DIA			2.456,40
18 / out	REPASSE	6231	181,96	
18 / out	SALDO DO DIA			2.638,36
19 / out	REPASSE	6231	83,64	
19 / out	SALDO DO DIA			2.722,00
20 / out	REPASSE	6231	202,50	
20 / out	SALDO DO DIA			2.924,50
21 / out	REPASSE	6231	235,66	
21 / out	SALDO DO DIA			3.160,16

24 / out	REPASSE	6231	240,94	
24 / out	SALDO DO DIA			3.401,10
25 / out	REPASSE	6231	124,14	
25 / out	SALDO DO DIA			3.525,24
26 / out	REPASSE	6231	83,64	
26 / out	SALDO DO DIA			3.608,88
27 / out	REPASSE	6231	126,78	
27 / out	SALDO DO DIA			3.735,66
28 / out	REPASSE	6231	169,92	
28 / out	SALDO DO DIA			3.905,58
31 / out	TBI 2316.00739-8 C/C	4175	-4.118,64	
31 / out	REPASSE	6231	213,06	
31 / out	SALDO DO DIA			0,00

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	765,38
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	765,38
(=) LIMITE DISPONÍVEL	765,38

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 03/11/2022 11:14:50

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