

saldo disponível em conta

R\$ 14.419,50

lançamentos período: 11/06/2024 até 18/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
10 / jun	SALDO ANTERIOR			35.256,96
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-360,00	
11 / jun	REDE MAST DB088398560		296,88	
11 / jun	REDE MC 088398560		2.485,51	
11 / jun	REDE ELO DB088398560		333,81	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			38.013,16
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-26.276,56	
12 / jun	REDE VS 088398560		874,35	
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.611,25
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-155,00	
14 / jun	REDE MAST DB088398560		385,94	
14 / jun	REDE ELO DB088398560		13,79	
14 / jun	REDE VS 088398560		1.035,62	
14 / jun	PIX TRANSF SUL AME14/06		2.509,05	
14 / jun	PIX TRANSF SUL AME14/06		10.367,09	
14 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			26.767,74
17 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-11.565,91	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-897,81	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-41,88	
17 / jun	SISPAG SALARIOS		-410,29	
17 / jun	SISPAG TRIBUTOS		-320,24	
17 / jun	REDE VISA DB088398560		118,75	
17 / jun	REDE MAST DB088398560		464,12	
17 / jun	REND PAGO APLIC AUT APR		0,16	
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			14.114,64
18 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-1.529,05	
18 / jun	REDE MAST DB088398560		29,69	
18 / jun	REDE MC 088398560		812,67	

18 / jun	REDE VS 088398560	609,54
18 / jun	PIX TRANSF MARIA E18/06	90,00
18 / jun	PIX TRANSF VANESSA18/06	120,00
18 / jun	PIX TRANSF IGOR NA18/06	172,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		305,85
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	14.113,64	
valor total em aplicaç#es automáticas		14.113,64
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,01	
saldo total disponível		14.419,50

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 18/06/2024 15:58:38

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