Itaú Empresas

Itaú

ADEBAYO JUANITO NASCIMENTO 240
37.275.923/0001-66

agência 2945 | conta corrente 99896-7

saldo disponível em conta	LIS contratado	LIS utilizado	LIS disponível
R$ 88.176,94	**R$ 5.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**

lançamentos **período:** 02/06/2023 até 31/08/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
01 / jun	SALDO ANTERIOR			**2.682,37**
02 / jun	IOF		**-17,73**	
02 / jun	TAR CONTA CERTA 05/23	2945	**-122,00**	
02 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**2.542,64**
05 / jun	JUROS LIMITE DA CONTA		**-87,46**	
05 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**2.455,18**
06 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**2.455,18**
07 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**2.455,18**
09 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**2.455,18**
12 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	**-3.000,00**	
12 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	**-2.400,00**	
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
12 / jun	SALDO DO DIA			**-2.944,73**
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	**-10.000,00**	
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	**-3.182,80**	
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	**-7.000,00**	
27 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	**-5.000,00**	
27 / jun	TAR CAMB REC RECURS		**-135,00**	
27 / jun	01-OP REC EXT 2023860454	8727	42.145,38	
27 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**13.882,85**
28 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**13.882,85**
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**13.882,85**
30 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	**-5.000,00**	
30 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
30 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**8.882,86**
julho 2023				
03 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**8.882,86**
04 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	**-5.000,00**	
04 / jul	IOF		**-12,99**	

04 / jul	TAR CONTA CERTA 06/23	2945	**-122,00**		
04 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05		
04 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				**3.747,92**
05 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	**-1.500,00**		
05 / jul	JUROS LIMITE DA CONTA		**-112,29**		
05 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02		
05 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				**2.135,65**
06 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				**2.135,65**
07 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				**2.135,65**
10 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	**-300,00**		
10 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	**-4.000,00**		
10 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	**-2.000,00**		
10 / jul	RSHOP-CONFIANCA N-001008	5934	**-402,57**		
10 / jul	RSHOP-DROGARIA SA-001008	5934	**-391,03**		
10 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08		
10 / jul	SALDO DO DIA				**-4.957,87**
26 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	**-24.000,00**		
26 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	**-5.000,00**		
26 / jul	TAR CAMB REC RECURS		**-135,00**		
26 / jul	01-OP REC EXT 2023970695	8727	29.243,14		
26 / jul	SALDO DO DIA				**-4.849,73**
agosto 2023					
02 / ago	IOF		**-23,27**		
02 / ago	TAR PLANO ADAPT 1 07/23	2945	**-118,00**		
02 / ago	SALDO DO DIA				**-4.991,00**
07 / ago	JUROS LIMITE DA CONTA		**-322,87**		
07 / ago	SALDO DO DIA				**-5.313,87**
28 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	**-1.000,00**		
28 / ago	TAR CAMB REC RECURS		**-135,00**		
28 / ago	01-OP REC EXT 3023092689	8727	41.925,76		
28 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				**35.476,89**
29 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				**35.476,89**
30 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				**35.476,89**
31 / ago	PIX TRANSF ADEBAYO31/08	9327	10.000,00		
31 / ago	PIX TRANSF ADEBAYO31/08	9028	5.000,00		
31 / ago	PIX TRANSF Adebayo31/08	9014	5.700,00		
31 / ago	DEPOSITO VIA DEB CAIXA	75	32.000,00		
31 / ago	SALDO DO DIA				**52.710,00**

saldo da conta corrente

descrição	**valor (R$)**	**saldo (R$)**
saldo disponível sem investimentos automáticos		**52.710,00**

saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	35.466,89	
valor total em aplicaç#es automáticas		**35.466,89**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,05	
saldo total disponível		**88.176,94**
LIS	5.000,00	
total disponível para uso		**93.176,94**

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 31/08/2023 14:48:50

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