

MULTIRAD COMERCIO M H LTDA  
87.001.756/0001-33agência  
3115conta corrente  
20497-0

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	114.682,67
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	72.500,00
TOTAL PARA SAQUE	187.182,67

## Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / out	SALDO ANTERIOR			56.643,19
novembro 2020				
03 / nov	SISPAG TRIBUTOS	3115	-258,25	
03 / nov	SISPAG TRIBUTOS	3115	-21,00	
03 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,92	
03 / nov	MOV TIT COB DISP 03/115	3115	12.633,55	
03 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68.989,57
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES	3115	-704,94	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES	3115	-461,00	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	3115	-1.500,00	
04 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA		-25,74	
04 / nov	MOV TIT COB DISP 04/115	3115	32.632,51	
04 / nov	TAR CONTA CERTA 10/20	3115	-86,00	
04 / nov	TAR CTA CERTA EXCED10/20	3115	-10,60	
04 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			98.833,80
05 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA		-15,19	
05 / nov	MOV TIT COB DISP 05/115	3115	1.620,00	
05 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			100.438,61
06 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,92	
06 / nov	MOV TIT COB DISP 06/115	3115	3.102,02	
06 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			103.532,71
09 / nov	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,98	
09 / nov	MOV TIT COB DISP 09/115		9.261,67	
09 / nov	TED 033.4444ASSOCIACAO	4320	1.890,00	
09 / nov	SALDO DO DIA			11.159,69

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	11.159,69
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,27
(+) APLIC AUT MAIS	103.522,71
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	114.682,67
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	72.500,00
(=) LIMITE DISPONÍVEL	187.182,67

 você não possui lançamentos futuros

**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 09/11/2020 às 09:17:24h

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://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.