

saldo disponível em conta

R\$ 6.109,51

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			8.824,54
junho 2023				
01 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,99	
01 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.955,35	
01 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA		94,62	
01 / jun	SALDO DO DIA			10.850,52
02 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
02 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.319,30	
02 / jun	SALDO DO DIA			12.153,32
05 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,58	
05 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		476,83	
05 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.963,51	
05 / jun	SALDO DO DIA			14.572,08
06 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-15.500,00	
06 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40	
06 / jun	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
06 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		916,76	
06 / jun	TED 104.3162.FUNDO D R D	9773	131,66	
06 / jun	SALDO DO DIA			88,80
07 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-111,57	
07 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.003,82	
07 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA		248,91	
07 / jun	SALDO DO DIA			2.229,96
12 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-95,96	
12 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-59,40	
12 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.805,94	
12 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.243,30	
12 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA		554,39	
12 / jun	TED 001.3064.COPEL D S	9120	936,86	

12 / jun	TED 104.3158.SANEPAR C D	9122	894,33	
12 / jun	SALDO DO DIA			7.509,42
13 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-42,90	
13 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		791,23	
13 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	9014	119,90	
13 / jun	SALDO DO DIA			8.377,65
14 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-296,37	
14 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.725,90	
14 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.432,64	
14 / jun	SALDO DO DIA			18.239,82
16 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
16 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		612,62	
16 / jun	TED 237.0000PETROLEO BRA		118,62	
16 / jun	TED 001.3793.SEED P - F	9129	978,31	
16 / jun	SALDO DO DIA			19.932,87
19 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
19 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		464,69	
19 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	9127	1.043,46	
19 / jun	SALDO DO DIA			21.427,82
20 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-25.600,00	
20 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
20 / jun	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
20 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.066,55	
20 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	9127	180,01	
20 / jun	SALDO DO DIA			55,88
21 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-39,86	
21 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.103,75	
21 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.294,86	
21 / jun	SALDO DO DIA			3.414,63
22 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40	
22 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.203,04	
22 / jun	SALDO DO DIA			8.591,27
23 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
23 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		104,40	
23 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	9126	73,50	
23 / jun	SALDO DO DIA			8.765,87
26 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-9.950,00	
26 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
26 / jun	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
26 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.173,05	
26 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	9132	73,31	
26 / jun	SALDO DO DIA			53,63
27 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,69	

27 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.567,48
27 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA		76,00
27 / jun	SALDO DO DIA		1.676,42
28 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,66
28 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		274,74
28 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA		278,88
28 / jun	TED 104.3162.FUNDO D R D	9127	256,98
28 / jun	TED 104.3162.FUNDO D R D	9128	772,81
28 / jun	SALDO DO DIA		3.233,17
29 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
29 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		466,65
29 / jun	SALDO DO DIA		3.693,22
30 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,99
30 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.607,04
30 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA		55,94
30 / jun	SALDO DO DIA		5.332,21

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		6.109,51

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 03/07/2023 16:33:55

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