

saldo disponível em conta

R\$ 2.941,65

lançamentos período: 01/03/2025 até 31/03/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			7.309,19
mar#o 2025				
06 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P		746,59	
06 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.168,35	
06 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-52,80	
06 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			13.171,33
07 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P		2.244,86	
07 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.703,28	
07 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-66,00	
07 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			19.053,47
10 / mar	TED 001.3064.COPEL D S		2.881,73	
10 / mar	TED 104.3158.SANEPAR C D		2.168,43	
10 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		171,94	
10 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
10 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			24.265,67
11 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
11 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		565,89	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-24.800,00	
11 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			21,66
12 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P		257,94	
12 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.474,74	
12 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-52,80	
12 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.701,54
13 / mar	TED 104.3162.FUNDO D R D		369,79	
13 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
13 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		41,88	
13 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			5.109,91
14 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P		89,78	
14 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		903,62	

14 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
14 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		6.090,11
17 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
17 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS	97,44	
17 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		6.184,25
18 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.061,48	
18 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
18 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS	11.378,05	
18 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		18.613,88
19 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-26,40	
19 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.627,68	
19 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		20.215,16
20 / mar	TED 237.0000PETROLEO BRA	87,17	
20 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS	19.600,00	
20 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-39.800,00	
20 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		92,43
21 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	
21 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.584,36	
21 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.660,29
24 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS	19.767,69	
24 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-66,00	
24 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		21.361,98
25 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS	733,94	
25 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
25 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		22.092,62
26 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	146,84	
26 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
26 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS	542,52	
26 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		22.772,08
27 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS	6.708,70	
27 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-29.400,00	
27 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		60,98
28 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	746,59	
28 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	107,78	
28 / mar	TED 104.3162.FUNDO D R D	886,27	
28 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS	498,28	
28 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
28 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.286,70
31 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	89,78	
31 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.376,48

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		2.941,65

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 01/04/2025 08:38:39

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