

saldo disponível em conta

**R\$ 10.937,23**

lançamentos período: 01/07/2023 até 31/07/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			5.332,21
julho 2023				
03 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-38,08	
03 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		663,65	
03 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		137,00	
03 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9129	14,73	
03 / jul	SALDO DO DIA			6.109,51
04 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
04 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		282,47	
04 / jul	SALDO DO DIA			6.378,78
05 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-99,26	
05 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.919,37	
05 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.117,99	
05 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9953	1.151,08	
05 / jul	SALDO DO DIA			10.467,96
06 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-47,09	
06 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		819,89	
06 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		62,91	
06 / jul	SALDO DO DIA			11.303,67
07 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-12.800,00	
07 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-47,09	
07 / jul	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
07 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.423,36	
07 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		177,32	
07 / jul	SALDO DO DIA			51,96
10 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-47,09	
10 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.710,56	
10 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.000,00	
10 / jul	TED 104.3158.SANEPAR C D	9136	2.668,10	

10 / jul	SALDO DO DIA		<b>6.383,53</b>
11 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-84,28</b>
11 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.872,49
11 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		88,78
11 / jul	SALDO DO DIA		<b>8.260,52</b>
12 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	<b>-18.600,00</b>
12 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-311,35</b>
12 / jul	TAR TED SISPAG	3882	<b>-5,30</b>
12 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.079,75
12 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		645,66
12 / jul	SALDO DO DIA		<b>69,28</b>
13 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-9,90</b>
13 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.402,86
13 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9127	131,54
13 / jul	SALDO DO DIA		<b>2.593,78</b>
14 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-6,60</b>
14 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		381,26
14 / jul	SALDO DO DIA		<b>2.968,44</b>
17 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-3,30</b>
17 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		62,08
17 / jul	SALDO DO DIA		<b>3.027,22</b>
18 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-36,30</b>
18 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.888,06
18 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9126	73,31
18 / jul	SALDO DO DIA		<b>8.952,29</b>
19 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-9,90</b>
19 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		225,89
19 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9014	848,28
19 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9953	23,28
19 / jul	SALDO DO DIA		<b>10.039,84</b>
20 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-23,10</b>
20 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.943,36
20 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9122	236,17
20 / jul	SALDO DO DIA		<b>12.196,27</b>
21 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	<b>-13.100,00</b>
21 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-3,30</b>
21 / jul	TAR TED SISPAG	3882	<b>-5,30</b>
21 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		97,12
21 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9029	175,50
21 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9953	236,17
21 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9123	213,90
21 / jul	TED 104.3162.FUNDO D R D	9121	270,72
21 / jul	SALDO DO DIA		<b>81,08</b>

24 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-24,88
24 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		321,59
24 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		368,81
24 / jul	SALDO DO DIA		<b>746,60</b>
25 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9122	2.629,56
25 / jul	SALDO DO DIA		<b>3.376,16</b>
26 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
26 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.418,59
26 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9028	35,35
26 / jul	TED 104.3162.FUNDO D R D	9953	772,81
26 / jul	SALDO DO DIA		<b>5.596,31</b>
27 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20
27 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		234,42
27 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9125	176,24
27 / jul	TED 001.3793.GOVERNO D P	9121	14,62
27 / jul	SALDO DO DIA		<b>6.008,39</b>
28 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70
28 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		759,50
28 / jul	SALDO DO DIA		<b>6.738,19</b>
31 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,49
31 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		44,93
31 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		55,94
31 / jul	SALDO DO DIA		<b>6.831,57</b>

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>10.937,23</b>

**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 03/08/2023 14:09:59

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](http://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