

saldo disponível em conta

R\$ 10.850,52

lançamentos período: 01/05/2023 até 31/05/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / abr	SALDO ANTERIOR			8.763,46
maio 2023				
02 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
02 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.199,89	
02 / mai	SALDO DO DIA			10.960,05
03 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
03 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.941,81	
03 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9120	849,78	
03 / mai	SALDO DO DIA			13.735,14
04 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-25.200,00	
04 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-64,48	
04 / mai	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
04 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.710,36	
04 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		659,32	
04 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9127	1.046,46	
04 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9132	180,01	
04 / mai	SALDO DO DIA			61,51
05 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-70,45	
05 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.017,36	
05 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.781,92	
05 / mai	SALDO DO DIA			9.790,34
08 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-21.600,00	
08 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-124,03	
08 / mai	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
08 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.342,88	
08 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		6.287,64	
08 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9136	220,30	
08 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9014	119,90	
08 / mai	SALDO DO DIA			31,73
09 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-88,47	

09 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.140,95
09 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.116,10
09 / mai	SALDO DO DIA		12.200,31
10 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-233,30
10 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.050,12
10 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.489,61
10 / mai	TED 001.3064.COPEL D S	9925	784,77
10 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9028	220,30
10 / mai	TED 104.3158.SANEPAR C D	9127	2.794,32
10 / mai	SALDO DO DIA		40.306,13
11 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-239,27
11 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.290,78
11 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		10.938,22
11 / mai	SALDO DO DIA		67.295,86
12 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-109.000,00
12 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-498,82
12 / mai	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
12 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.816,31
12 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.483,08
12 / mai	SALDO DO DIA		91,13
15 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40
15 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.048,37
15 / mai	SALDO DO DIA		1.113,10
16 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-4,19
16 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		581,30
16 / mai	SALDO DO DIA		1.690,21
17 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,09
17 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		487,75
17 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.419,00
17 / mai	SALDO DO DIA		3.582,87
18 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70
18 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.763,55
18 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9120	73,31
18 / mai	SALDO DO DIA		7.390,03
19 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-11.200,00
19 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79
19 / mai	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
19 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		266,55
19 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.375,02
19 / mai	TED 237.0000PETROLEO BRA		184,39
19 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9026	220,30
19 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9122	1.046,46
19 / mai	SALDO DO DIA		266,66

22 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,68
22 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		159,79
22 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		420,68
22 / mai	SALDO DO DIA		835,45
23 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,98
23 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		269,77
23 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		154,33
23 / mai	TED 104.3162.FUNDO D R D	9327	772,81
23 / mai	SALDO DO DIA		2.017,38
24 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-30,59
24 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.512,02
24 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		539,52
24 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9327	180,01
24 / mai	SALDO DO DIA		4.218,34
25 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79
25 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		528,94
25 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.800,00
25 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9779	750,27
25 / mai	SALDO DO DIA		7.286,76
26 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-11.700,00
26 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,99
26 / mai	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
26 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.543,47
26 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		514,36
26 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9130	220,30
26 / mai	TED 104.3162.FUNDO D R D	9122	258,02
26 / mai	SALDO DO DIA		93,62
29 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,49
29 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.173,05
29 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		360,83
29 / mai	SALDO DO DIA		1.620,01
30 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-28,44
30 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		45,11
30 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.324,98
30 / mai	SALDO DO DIA		4.961,66
31 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-69,56
31 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.987,93
31 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		848,60
31 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	9123	12,51
31 / mai	TED 104.3162.FUNDO D R D	9029	83,40
31 / mai	SALDO DO DIA		8.824,54

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10.850,52

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 01/06/2023 16:27:41

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