

saldo disponível em conta

R\$ 25.121,79

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			4.859,68
mar#o 2024				
01 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,36	
01 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		392,95	
01 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		442,37	
01 / mar	SALDO DO DIA			5.671,64
04 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
04 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.523,86	
04 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9779	236,17	
04 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9129	131,54	
04 / mar	TED 104.3162.FUNDO D R D	9129	772,81	
04 / mar	SALDO DO DIA			8.326,12
05 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79	
05 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.699,22	
05 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		59,37	
05 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9925	80,43	
05 / mar	TED 104.3162.FUNDO D R D	9129	765,43	
05 / mar	SALDO DO DIA			10.919,78
06 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10	
06 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		865,55	
06 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9028	191,62	
06 / mar	SALDO DO DIA			11.953,85
07 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
07 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		678,27	
07 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9136	2.382,07	
07 / mar	SALDO DO DIA			15.000,99
08 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
08 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		335,92	
08 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9128	881,43	

08 / mar	SALDO DO DIA		16.208,44
11 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80
11 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.034,65
11 / mar	TED 001.3064.COPEL D S	9029	3.303,43
11 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9136	822,96
11 / mar	TED 104.3158.SANEPAR C D	9136	1.062,83
11 / mar	SALDO DO DIA		22.412,51
12 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
12 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		180,03
12 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9130	80,43
12 / mar	SALDO DO DIA		22.669,67
13 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,39
13 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.424,85
13 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		94,16
13 / mar	SALDO DO DIA		24.171,29
14 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
14 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		677,02
14 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9779	1.113,96
14 / mar	SALDO DO DIA		25.952,37
15 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
15 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		266,74
15 / mar	SALDO DO DIA		26.209,21
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-26.100,00
18 / mar	SALDO DO DIA		109,21
19 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
19 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		357,74
19 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9028	236,17
19 / mar	SALDO DO DIA		696,52
20 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79
20 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		959,79
20 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.400,00
20 / mar	TED 237.0000PETROLEO BRA		88,12
20 / mar	SALDO DO DIA		4.133,64
21 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
21 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.709,58
21 / mar	SALDO DO DIA		5.836,62
22 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
22 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.429,18
22 / mar	SALDO DO DIA		10.259,20
26 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
26 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.194,49
26 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9123	172,46
26 / mar	SALDO DO DIA		12.619,55

27 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
27 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.121,38
27 / mar	TED 104.3162.FUNDO D R D	9953	261,97
27 / mar	SALDO DO DIA		13.996,30
28 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
28 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.673,17
28 / mar	TED 001.3793.GOVERNO D P	9131	236,17
28 / mar	TED 104.3162.FUNDO D R D	9028	360,64
28 / mar	SALDO DO DIA		16.256,38

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		25.121,79

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 02/04/2024 08:43:16

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.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