

saldo disponível em conta

**R\$ 43.829,68**

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			16.769,50
junho 2024				
03 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.332,11	
03 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70	
03 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P		234,33	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			18.306,24
04 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		478,06	
04 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
04 / jun	TED 104.3162.FUNDO D R D		851,33	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			19.619,13
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-21.100,00	
05 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.607,07	
05 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-56,10	
05 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			70,10
06 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.723,79	
06 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-44,68	
06 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA		140,25	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.889,46
07 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.301,74	
07 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-69,30	
07 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P		236,17	
07 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P		131,54	
07 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.489,61
10 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.272,52	
10 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS		-79,20	
10 / jun	TED 104.3158.SANEPAR C D		1.099,35	
10 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P		236,17	
10 / jun	TED 001.3064.COPEL D S		7.763,55	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			17.782,00

11 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.348,54	
11 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-56,99	
11 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA	506,24	
11 / jun	TED 104.3162.FUNDO D R D	131,76	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>21.711,55</b>
12 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	10.078,62	
12 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-311,09	
12 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA	238,15	
12 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	822,96	
12 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	459,00	
12 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	236,17	
12 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.388,91	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>34.624,27</b>
13 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	150,00	
13 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
13 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	706,67	
13 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	236,17	
13 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>35.710,51</b>
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-38.600,00	
14 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	253,39	
14 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
14 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.497,19	
14 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.198,35	
14 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>52,84</b>
17 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	120,96	
17 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-14,98	
17 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.626,47	
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>1.785,29</b>
18 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.627,89	
18 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
18 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	80,43	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>6.483,71</b>
19 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	498,57	
19 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
19 / jun	TED 001.3793.GOVERNO D P	2.116,26	
19 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>9.091,94</b>
20 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	242,77	
20 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
20 / jun	TED 237.0000PETROLEO BRA	188,03	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>9.516,14</b>
21 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	5.056,38	
21 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-20,69	
21 / jun	RECBTO CONVENIOS C BARRA	3.713,09	

21 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>18.264,92</b>
24 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.895,49	
24 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
24 / jun	TED 104.3162.FUNDO D R D	851,33	
24 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>21.998,54</b>
25 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	707,10	
25 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>22.702,34</b>
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-23.700,00	
26 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.083,21	
26 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-26,40	
26 / jun	TED 104.3162.FUNDO D R D	290,72	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>349,87</b>
27 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.109,62	
27 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>1.449,59</b>
28 / jun	RECEBIMENTO CONVENIOS	468,07	
28 / jun	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
28 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>1.907,76</b>

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>43.829,68</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 02/07/2024 15:48:31

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