

saldo disponível em conta

R\$ 19.318,35

lançamentos período: 01/04/2024 até 30/04/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / mar	SALDO ANTERIOR			16.256,38
abril 2024				
02 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
02 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.875,31	
02 / abr	SALDO DO DIA			25.121,79
03 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
03 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		487,53	
03 / abr	SALDO DO DIA			25.592,82
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-25.900,00	
04 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
04 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		243,50	
04 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	9136	131,54	
04 / abr	TED 104.3162.FUNDO D R D	9127	373,50	
04 / abr	SALDO DO DIA			438,06
05 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
05 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		777,72	
05 / abr	AG. TEF 3882.00679-8	5086	6.345,33	
05 / abr	SALDO DO DIA			7.547,91
08 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
08 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.003,62	
08 / abr	SALDO DO DIA			12.541,63
09 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,69	
09 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		780,05	
09 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		59,37	
09 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	9136	1.002,57	
09 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	9029	80,43	
09 / abr	SALDO DO DIA			14.443,36
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-21.150,00	
10 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80	

10 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.383,46
10 / abr	TED 001.3064.COPEL D S	9132	4.862,27
10 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	9125	537,02
10 / abr	TED 104.3158.SANEPAR C D	9128	1.478,47
10 / abr	SALDO DO DIA		1.534,78
11 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20
11 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.036,89
11 / abr	SALDO DO DIA		2.558,47
12 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-27,29
12 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.128,98
12 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.000,00
12 / abr	SALDO DO DIA		5.660,16
15 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	9127	10,91
15 / abr	SALDO DO DIA		5.671,07
17 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00
17 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.252,17
17 / abr	SALDO DO DIA		7.890,24
18 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
18 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		494,84
18 / abr	SALDO DO DIA		8.381,78
19 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,68
19 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		215,62
19 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		115,33
19 / abr	SALDO DO DIA		8.701,05
22 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50
22 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.807,43
22 / abr	SALDO DO DIA		12.491,98
23 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20
23 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.652,81
23 / abr	SALDO DO DIA		14.131,59
24 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-27,29
24 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.797,92
24 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		536,10
24 / abr	SALDO DO DIA		17.438,32
25 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,09
25 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.340,67
25 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		239,76
25 / abr	SALDO DO DIA		19.004,66
26 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,66
26 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.997,93
26 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.631,61
26 / abr	TED 104.3162.FUNDO D R D	9122	22,03
26 / abr	TED 104.3162.FUNDO D R D	9127	281,61

26 / abr	SALDO DO DIA			25.911,18
29 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80	
29 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.958,87	
29 / abr	TED 104.3162.FUNDO D R D	9128	425,67	
29 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	9953	1.243,20	
29 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	9127	178,84	
29 / abr	SALDO DO DIA			30.697,96
30 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-33.200,00	
30 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
30 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.577,06	
30 / abr	SALDO DO DIA			65,12

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		19.318,35

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 03/05/2024 10:37:08

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