

saldo disponível em conta

R\$ 18.306,24

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			65,12
maio 2024				
02 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.537,43	
02 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-72,23	
02 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.859,57	
02 / mai	TED 104.3162.FUNDO D R D		851,33	
02 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.241,22
03 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.657,62	
03 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-28,18	
03 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.377,77	
03 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P		1.069,92	
03 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			19.318,35
06 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.951,57	
06 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-72,86	
06 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.391,57	
06 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P		54,00	
06 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			25.642,63
07 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.811,60	
07 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-66,00	
07 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			31.388,23
08 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.138,16	
08 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-214,13	
08 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.692,93	
08 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P		236,17	
08 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			49.241,36
09 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.031,91	
09 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-152,95	
09 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.435,00	
09 / mai	TED 104.3162.FUNDO D R D		59,45	

09 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	822,96	
09 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	131,54	
09 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		76.569,27
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-689,53	
10 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	24.878,56	
10 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-218,06	
10 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.210,67	
10 / mai	TED 104.3158.SANEPAR C D	1.310,45	
10 / mai	TED 001.3064.COPEL D S	3.969,38	
10 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		107.030,74
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-124.700,00	
13 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	16.425,77	
13 / mai	AG. TEF 3882.00679-8	689,53	
13 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-173,64	
13 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.446,28	
13 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		718,68
14 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	50.287,61	
14 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-469,75	
14 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.073,71	
14 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	34,41	
14 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		52.644,66
15 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	999,05	
15 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
15 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	671,99	
15 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		54.295,90
16 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	89,21	
16 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,17	
16 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.807,88	
16 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		57.173,82
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-58.400,00	
17 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	946,23	
17 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-14,09	
17 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA	355,04	
17 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		61,00
20 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.616,19	
20 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
20 / mai	TED 237.0000PETROLEO BRA	186,42	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.843,81
21 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.540,11	
21 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
21 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		5.370,72
22 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.789,21	
22 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-39,60	

22 / mai	TED 104.3162.FUNDO D R D	291,43	
22 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		8.411,76
23 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	594,46	
23 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
23 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	80,43	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.080,05
24 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	225,47	
24 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
24 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.302,22
27 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	236,17	
27 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.538,39
28 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	5.930,45	
28 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	
28 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		15.452,34
29 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	988,74	
29 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
29 / mai	TED 001.3793.GOVERNO D P	11,73	
29 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		16.442,91
31 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS	343,09	
31 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	
31 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		16.769,50

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		18.306,24

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 03/06/2024 14:37:14

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