

saldo disponível em conta

**R\$ 4.945,67**

lançamentos período: 01/08/2023 até 31/08/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			6.831,57
agosto 2023				
01 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-24,88	
01 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		358,45	
01 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		137,00	
01 / ago	SALDO DO DIA			7.302,14
02 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-46,20	
02 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.507,05	
02 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9014	220,30	
02 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9953	236,17	
02 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9129	236,17	
02 / ago	SALDO DO DIA			9.455,63
03 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-46,72	
03 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		225,48	
03 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		712,31	
03 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9120	236,17	
03 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9126	236,17	
03 / ago	TED 104.3162.FUNDO D R D	9014	118,19	
03 / ago	SALDO DO DIA			10.937,23
04 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-43,79	
04 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		974,90	
04 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		62,91	
04 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9779	174,01	
04 / ago	SALDO DO DIA			12.105,26
07 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-17.500,00	
07 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-43,79	
07 / ago	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
07 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.456,41	
07 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		51,93	

07 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9028	236,17	
07 / ago	SALDO DO DIA			<b>300,68</b>
08 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-52,80</b>	
08 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.078,57	
08 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9014	1.046,46	
08 / ago	SALDO DO DIA			<b>3.372,91</b>
09 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-101,67</b>	
09 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.905,83	
09 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.530,19	
09 / ago	SALDO DO DIA			<b>7.707,26</b>
10 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-47,98</b>	
10 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		650,76	
10 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		256,74	
10 / ago	TED 001.3064.COPEL D S	9129	1.812,32	
10 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9925	131,54	
10 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9026	236,17	
10 / ago	TED 104.3158.SANEPAR C D	9773	2.005,91	
10 / ago	SALDO DO DIA			<b>12.752,72</b>
11 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-85,80</b>	
11 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.716,49	
11 / ago	SALDO DO DIA			<b>15.383,41</b>
14 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	<b>-19.000,00</b>	
14 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-150,28</b>	
14 / ago	TAR TED SISPAG	3882	<b>-5,30</b>	
14 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.520,93	
14 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		333,52	
14 / ago	DEV TED 601219 MOT02		19.000,00	
14 / ago	SALDO DO DIA			<b>19.082,28</b>
15 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-16,50</b>	
15 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.204,74	
15 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9129	70,86	
15 / ago	SALDO DO DIA			<b>41.341,38</b>
16 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	<b>-42.300,00</b>	
16 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-23,10</b>	
16 / ago	TAR TED SISPAG	3882	<b>-5,30</b>	
16 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.036,65	
16 / ago	SALDO DO DIA			<b>49,63</b>
17 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-23,10</b>	
17 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.583,05	
17 / ago	SALDO DO DIA			<b>1.609,58</b>
18 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-18,28</b>	
18 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		234,02	
18 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.000,00	

18 / ago	TED 237.0000PETROLEO BRA		121,16	
18 / ago	SALDO DO DIA			<b>5.946,48</b>
21 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-3,30</b>	
21 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		70,58	
21 / ago	SALDO DO DIA			<b>6.013,76</b>
22 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-24,88</b>	
22 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		967,01	
22 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		368,81	
22 / ago	TED 104.3162.FUNDO D R D	9130	772,81	
22 / ago	SALDO DO DIA			<b>8.097,51</b>
23 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-14,09</b>	
23 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.246,65	
23 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		956,27	
23 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9028	7.845,21	
23 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9126	217,65	
23 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9123	816,18	
23 / ago	SALDO DO DIA			<b>19.165,38</b>
24 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-3,30</b>	
24 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		198,47	
24 / ago	SALDO DO DIA			<b>19.360,55</b>
25 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	<b>-19.500,00</b>	
25 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-3,30</b>	
25 / ago	TAR TED SISPAG	3882	<b>-5,30</b>	
25 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		245,54	
25 / ago	SALDO DO DIA			<b>97,49</b>
28 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-16,50</b>	
28 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.749,97	
28 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9925	131,54	
28 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9122	180,01	
28 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9128	1.046,46	
28 / ago	SALDO DO DIA			<b>4.188,97</b>
29 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-23,10</b>	
29 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		539,29	
29 / ago	SALDO DO DIA			<b>4.705,16</b>
30 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-9,90</b>	
30 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.510,67	
30 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9779	13,91	
30 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	9131	10.786,31	
30 / ago	TED 104.3162.FUNDO D R D	9130	274,17	
30 / ago	SALDO DO DIA			<b>17.280,32</b>
31 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	<b>-17.500,00</b>	
31 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-14,09</b>	
31 / ago	TAR TED SISPAG	3882	<b>-5,30</b>	

31 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	242,79	
31 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA	55,94	
31 / ago	SALDO DO DIA		59,66

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		4.945,67

**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 04/09/2023 10:33:20

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.ita.com.br/empresas](http://www.ita.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