

saldo disponível em conta

**R\$ 5.689,60**

lançamentos período: 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			15.730,53
outubro 2023				
02 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,38	
02 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		137,00	
02 / out	SALDO DO DIA			15.859,15
03 / out	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-21.300,00	
03 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,69	
03 / out	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
03 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.283,75	
03 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		55,94	
03 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	9136	180,01	
03 / out	SALDO DO DIA			52,86
04 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-39,60	
04 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.053,10	
04 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	9014	1.069,08	
04 / out	TED 001.3793.SECRETARIA	9773	10.099,91	
04 / out	SALDO DO DIA			15.235,35
05 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-49,50	
05 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.827,05	
05 / out	TED 104.3162.FUNDO D R D	9131	271,13	
05 / out	SALDO DO DIA			18.284,03
06 / out	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-19.000,00	
06 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-40,49	
06 / out	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
06 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.111,65	
06 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		62,91	
06 / out	SALDO DO DIA			412,80
09 / out	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-1.357,87	
09 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-69,30	

09 / out	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
09 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.795,67	
09 / out	SALDO DO DIA			<b>2.776,00</b>
11 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-39,60	
11 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-191,40	
11 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		944,50	
11 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.083,38	
11 / out	TED 001.3064.COPEL D S	9120	916,26	
11 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	9014	1.370,66	
11 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	9120	4.259,06	
11 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	9128	14,68	
11 / out	TED 104.3158.SANEPAR C D	9026	2.289,15	
11 / out	SALDO DO DIA			<b>17.422,69</b>
13 / out	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-20.000,00	
13 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-108,90	
13 / out	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
13 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.813,75	
13 / out	SALDO DO DIA			<b>122,24</b>
16 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-30,59	
16 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		652,18	
16 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		147,38	
16 / out	SALDO DO DIA			<b>891,21</b>
17 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
17 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.294,12	
17 / out	SALDO DO DIA			<b>2.152,33</b>
18 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40	
18 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.738,63	
18 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	9124	131,54	
18 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	9129	80,43	
18 / out	SALDO DO DIA			<b>5.076,53</b>
20 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
20 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		789,41	
20 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	9136	236,17	
20 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	9122	761,57	
20 / out	SALDO DO DIA			<b>6.847,18</b>
23 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
23 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.737,50	
23 / out	SALDO DO DIA			<b>9.568,18</b>
24 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-43,79	
24 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.953,20	
24 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		551,16	
24 / out	SALDO DO DIA			<b>25.028,75</b>
25 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	

25 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.000,00
25 / out	TED 104.3162.FUNDO D R D	9026	772,81
25 / out	SALDO DO DIA		<b>26.798,26</b>
26 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-29,70</b>
26 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		672,57
26 / out	SALDO DO DIA		<b>27.441,13</b>
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		<b>-28.100,00</b>
27 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-20,69</b>
27 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		750,18
27 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		44,82
27 / out	SALDO DO DIA		<b>115,44</b>
30 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-3,30</b>
30 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		42,32
30 / out	TED 104.3162.FUNDO D R D	9125	105,15
30 / out	SALDO DO DIA		<b>259,61</b>
31 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		<b>-13,20</b>
31 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		277,71
31 / out	SALDO DO DIA		<b>524,12</b>

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>5.689,60</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 07/11/2023 08:23:17

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