

saldo disponível em conta

R\$ 1.597,89

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / dez	SALDO ANTERIOR			817,00
janeiro 2023				
02 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
02 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		463,47	
02 / jan	SALDO DO DIA			1.273,87
03 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10	
03 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.157,34	
03 / jan	SALDO DO DIA			7.408,11
04 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,39	
04 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.730,14	
04 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		215,49	
04 / jan	SALDO DO DIA			9.336,35
05 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
05 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.229,81	
05 / jan	SALDO DO DIA			10.559,56
06 / jan	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-10.600,00	
06 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
06 / jan	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
06 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		76,41	
06 / jan	SALDO DO DIA			27,37
09 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79	
09 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		154,14	
09 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		51,46	
09 / jan	SALDO DO DIA			222,18
10 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
10 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.000,00	
10 / jan	TED 001.3064COPEL DIST S		5.055,36	
10 / jan	TED 104.3158.SANEPAR C D	9122	3.628,12	
10 / jan	SALDO DO DIA			12.902,36
11 / jan	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-15.700,00	

11 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,28
11 / jan	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
11 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		830,94
11 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.000,00
11 / jan	SALDO DO DIA		9,72
12 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20
12 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.101,44
12 / jan	SALDO DO DIA		1.097,96
13 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,49
13 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		197,61
13 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		41,75
13 / jan	SALDO DO DIA		1.329,83
16 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
16 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		973,65
16 / jan	SALDO DO DIA		2.296,88
17 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
17 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.874,68
17 / jan	SALDO DO DIA		6.168,26
18 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
18 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.600,00
18 / jan	SALDO DO DIA		8.764,96
19 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
19 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		623,60
19 / jan	TED 237.0000PETROLEO BRA		215,81
19 / jan	SALDO DO DIA		9.597,77
20 / jan	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-12.000,00
20 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
20 / jan	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
20 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.456,64
20 / jan	SALDO DO DIA		42,51
23 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
23 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.198,30
23 / jan	SALDO DO DIA		1.234,21
24 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
24 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.463,98
24 / jan	SALDO DO DIA		4.688,29
25 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
25 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.703,66
25 / jan	TED 001.3793GOV DO PR SE		220,30
25 / jan	TED 001.3793GOV DO PR SE		119,90
25 / jan	SALDO DO DIA		7.722,25
26 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
26 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.639,21

26 / jan	SALDO DO DIA			11.351,56
27 / jan	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-14.100,00	
27 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
27 / jan	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
27 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.855,57	
27 / jan	TED 001.3793GOV DO PR SE		14,28	
27 / jan	TED 104.3162.FUNDO D R D	9327	731,05	
27 / jan	SALDO DO DIA			833,96

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1.597,89

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 02/02/2023 09:18:58

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