

saldo disponível em conta

**R\$ 11.589,78**

lançamentos período: 01/07/2022 até 31/07/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			2.623,92
julho 2022				
01 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
01 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.310,64	
01 / jul	SALDO DO DIA			3.921,36
04 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
04 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		427,11	
04 / jul	SALDO DO DIA			4.335,27
05 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
05 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		410,70	
05 / jul	TED 001.3793GOV DO PR SE		119,90	
05 / jul	SALDO DO DIA			4.852,67
06 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-93,29	
06 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.667,33	
06 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		57,70	
06 / jul	TED 001.3793GOV DO PR SE		61,40	
06 / jul	TED 104.3162FUNDO REEQ P		731,05	
06 / jul	SALDO DO DIA			8.276,86
07 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-38,97	
07 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		707,12	
07 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		528,21	
07 / jul	SALDO DO DIA			9.473,22
08 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-15.600,00	
08 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-75,90	
08 / jul	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
08 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.486,90	
08 / jul	TED 001.3793GOV DO PR SE		805,63	
08 / jul	SALDO DO DIA			84,55
11 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-68,30	
11 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		797,04	

11 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		511,10
11 / jul	TED 001.3064COPEL DIST S		1.595,86
11 / jul	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.200,99
11 / jul	SALDO DO DIA		<b>4.121,24</b>
12 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-56,36
12 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.410,40
12 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		499,95
12 / jul	SALDO DO DIA		<b>6.975,23</b>
13 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-301,45
13 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.485,73
13 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		802,93
13 / jul	SALDO DO DIA		<b>15.962,44</b>
14 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-21.900,00
14 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-22,47
14 / jul	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
14 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		355,04
14 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		5.622,03
14 / jul	TED 001.3793GOV DO PR SE		58,41
14 / jul	TED 001.3793GOV DO PR SE		24,30
14 / jul	SALDO DO DIA		<b>94,45</b>
15 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,26
15 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		594,11
15 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.300,03
15 / jul	SALDO DO DIA		<b>2.955,33</b>
18 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-24,25
18 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		125,29
18 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		321,81
18 / jul	SALDO DO DIA		<b>3.378,18</b>
19 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80
19 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.019,69
19 / jul	SALDO DO DIA		<b>8.378,07</b>
20 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
20 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		168,63
20 / jul	TED 237.0000PETROLEO BRA		237,78
20 / jul	SALDO DO DIA		<b>8.774,58</b>
21 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,58
21 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		856,21
21 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.400,00
21 / jul	SALDO DO DIA		<b>11.009,21</b>
22 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-11.400,00
22 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,39
22 / jul	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
22 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS		255,18

22 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA	214,78	
22 / jul	SALDO DO DIA		56,48
26 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-10,79	
26 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.408,44	
26 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.000,00	
26 / jul	SALDO DO DIA		3.454,13
27 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-8,38	
27 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA	283,43	
27 / jul	TED 001.3793GOV DO PR SE	46,03	
27 / jul	TED 104.3162FUNDO REEQ P	251,13	
27 / jul	SALDO DO DIA		4.026,34
28 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
28 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.069,37	
28 / jul	SALDO DO DIA		8.085,81
29 / jul	TAR RECEBTO CONVENIOS	-41,01	
29 / jul	RECEBIMENTO CONVENIOS	117,95	
29 / jul	RECBTO CONVENIOS C BARRA	592,03	
29 / jul	TED 104.3162FUNDO REEQ P	731,05	
29 / jul	SALDO DO DIA		9.485,83

#### posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	11.589,78
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	11.589,78
(=) LIMITE DISPONÍVEL	11.589,78

**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 02/08/2022 10:38:24

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](http://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