

saldo disponível em conta

R\$ 4.940,80

lançamentos período: 01/08/2022 até 31/08/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / jul	SALDO ANTERIOR			9.485,83
agosto 2022				
01 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		14,09	
01 / ago	SALDO DO DIA			9.499,92
02 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80	
02 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.461,53	
02 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		648,13	
02 / ago	TED 104.3162FUNDO REEQ P		106,50	
02 / ago	SALDO DO DIA			11.696,28
03 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-12.500,00	
03 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70	
03 / ago	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
03 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		885,66	
03 / ago	SALDO DO DIA			46,94
04 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-37,19	
04 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.270,75	
04 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		57,70	
04 / ago	SALDO DO DIA			2.338,20
05 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-27,29	
05 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		405,94	
05 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		192,05	
05 / ago	SALDO DO DIA			2.908,90
08 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
08 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		968,82	
08 / ago	SALDO DO DIA			3.844,72
09 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
09 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		680,09	
09 / ago	SALDO DO DIA			4.491,81
10 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-151,17	
10 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.582,33	

10 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		534,71
10 / ago	TED 001.3064COPEL DIST S		3.391,94
10 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		119,90
10 / ago	TED 104.3158SANEPAR CIA		645,80
10 / ago	SALDO DO DIA		12.615,32
11 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-49,50
11 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.465,91
11 / ago	SALDO DO DIA		14.031,73
12 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-18.000,00
12 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-167,67
12 / ago	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
12 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.108,52
12 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		167,19
12 / ago	SALDO DO DIA		134,47
15 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79
15 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		366,67
15 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		157,40
15 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		1.225,21
15 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		73,31
15 / ago	SALDO DO DIA		1.946,27
16 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50
16 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		797,14
16 / ago	SALDO DO DIA		2.726,91
17 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00
17 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.375,45
17 / ago	SALDO DO DIA		4.069,36
18 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,39
18 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		722,72
18 / ago	TBI 3882.00166-6	9136	40,00
18 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		170,58
18 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		14,23
18 / ago	SALDO DO DIA		4.999,50
19 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
19 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		157,60
19 / ago	SALDO DO DIA		5.153,80
22 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
22 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		290,71
22 / ago	TED 104.3162FUNDO REEQ P		731,05
22 / ago	SALDO DO DIA		6.172,26
23 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
23 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		819,45
23 / ago	SALDO DO DIA		6.981,81
24 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,69

24 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.397,88
24 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		214,78
24 / ago	SALDO DO DIA		12.573,78
25 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-12.500,00
25 / ago	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
25 / ago	SALDO DO DIA		68,48
26 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
26 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		193,19
26 / ago	TED 104.3162FUNDO REEQ P		255,51
26 / ago	SALDO DO DIA		513,88
29 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
29 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		83,43
29 / ago	SALDO DO DIA		594,01
30 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
30 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		269,69
30 / ago	SALDO DO DIA		857,10
31 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-57,51
31 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		574,91
31 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		592,05
31 / ago	TED 237.0000PETROLEO BRA		430,82
31 / ago	SALDO DO DIA		2.397,37

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	4.940,80
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	4.940,80
(=) LIMITE DISPONÍVEL	4.940,80

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 02/09/2022 10:37:55

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