

saldo disponível em conta

R\$ 10.200,46

lançamentos período: 01/10/2022 até 31/10/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			7.099,80
outubro 2022				
03 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
03 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		354,58	
03 / out	SALDO DO DIA			7.441,18
04 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,68	
04 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		42,55	
04 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.500,00	
04 / out	SALDO DO DIA			9.972,05
05 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40	
05 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		715,67	
05 / out	SALDO DO DIA			10.661,32
06 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
06 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.395,98	
06 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		73,31	
06 / out	SALDO DO DIA			12.097,61
07 / out	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-44.700,00	
07 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
07 / out	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
07 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		32.691,89	
07 / out	SALDO DO DIA			51,20
11 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-47,98	
11 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-53,69	
11 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.422,87	
11 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.311,41	
11 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		224,66	
11 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		141,93	
11 / out	TED 001.3064COPEL DIST S		3.163,97	
11 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		154,21	
11 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		119,90	

11 / out	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.789,62
11 / out	SALDO DO DIA		8.278,10
13 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-171,60
13 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.303,51
13 / out	SALDO DO DIA		12.410,01
14 / out	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-13.700,00
14 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-28,18
14 / out	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
14 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.102,92
14 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		297,24
14 / out	SALDO DO DIA		76,69
17 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50
17 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		486,29
17 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		159,21
17 / out	SALDO DO DIA		705,69
18 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
18 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		129,50
18 / out	SALDO DO DIA		828,59
19 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,09
19 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		373,59
19 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		136,15
19 / out	SALDO DO DIA		1.324,24
20 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
20 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		391,07
20 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		913,66
20 / out	SALDO DO DIA		2.619,07
21 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80
21 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.162,86
21 / out	SALDO DO DIA		6.762,13
24 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,09
24 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		605,35
24 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		214,78
24 / out	TED 104.3162FUNDO REEQ P		731,05
24 / out	SALDO DO DIA		8.299,22
25 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20
25 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		537,76
25 / out	SALDO DO DIA		8.823,78
26 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
26 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		499,84
26 / out	SALDO DO DIA		9.313,72
27 / out	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-12.800,00
27 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,99
27 / out	TAR TED SISPAG	3882	-5,30

27 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.437,97
27 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		83,43
27 / out	SALDO DO DIA		5,83
31 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50
31 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.366,21
31 / out	TED 104.3162.FUNDO D R D	9132	236,93
31 / out	SALDO DO DIA		6.592,47

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10.200,46
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	10.200,46
(=) LIMITE DISPONÍVEL	10.200,46

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 04/11/2022 16:00:11

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