

saldo disponível em conta

R\$ 11.511,65

lançamentos período: 01/11/2022 até 30/11/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			6.592,47
novembro 2022				
01 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79	
01 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		95,76	
01 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.328,76	
01 / nov	TED 001.3793GOV DO PR SE		516,47	
01 / nov	SALDO DO DIA			8.522,67
03 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
03 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		407,95	
03 / nov	TED 001.3793GOV DO PR SE		73,31	
03 / nov	SALDO DO DIA			8.987,43
04 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70	
04 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.231,82	
04 / nov	TED 001.3793GOV DO PR SE		10,91	
04 / nov	SALDO DO DIA			10.200,46
07 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-52,80	
07 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.086,87	
07 / nov	TED 001.3793GOV DO PR SE		119,90	
07 / nov	SALDO DO DIA			12.354,43
08 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-62,70	
08 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.569,74	
08 / nov	TED 001.3793GOV DO PR SE		4,45	
08 / nov	TED 104.3162.FUNDO D R D	9028	279,87	
08 / nov	SALDO DO DIA			20.145,79
09 / nov	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-41.500,00	
09 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-324,29	
09 / nov	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
09 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.310,21	
09 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		170,58	
09 / nov	TED 001.3793GOV DO PR SE		209,12	

09 / nov	SALDO DO DIA			6,11
10 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
10 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.077,13	
10 / nov	SALDO DO DIA			1.050,24
11 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-66,00	
11 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.144,65	
11 / nov	TED 001.3064COPEL DIST S		2.498,72	
11 / nov	TED 104.3158.SANEPAR F	9029	1.245,61	
11 / nov	SALDO DO DIA			6.873,22
14 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-171,23	
14 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.658,78	
14 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.470,95	
14 / nov	TED 001.3793GOV DO PR SE		220,30	
14 / nov	SALDO DO DIA			13.052,02
16 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-34,15	
16 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.928,37	
16 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		449,79	
16 / nov	SALDO DO DIA			17.396,03
17 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,09	
17 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		309,66	
17 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		139,14	
17 / nov	SALDO DO DIA			17.830,74
18 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10	
18 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.237,18	
18 / nov	SALDO DO DIA			19.044,82
21 / nov	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-19.000,00	
21 / nov	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
21 / nov	SALDO DO DIA			39,52
22 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
22 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		668,14	
22 / nov	SALDO DO DIA			701,06
23 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
23 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.220,35	
23 / nov	TED 001.3793GOV DO PR SE		897,15	
23 / nov	TED 001.3793GOV DO PR SE		159,21	
23 / nov	SALDO DO DIA			2.971,17
24 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,49	
24 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		390,68	
24 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		83,43	
24 / nov	TED 104.3162.FUNDO D R D	9122	248,24	
24 / nov	SALDO DO DIA			3.686,03
25 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
25 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		23,85	

25 / nov	SALDO DO DIA			3.706,58
28 / nov	TED 104.3162.FUNDO D R D	9128	731,05	
28 / nov	SALDO DO DIA			4.437,63
29 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-41,01	
29 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		23,85	
29 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		592,04	
29 / nov	SALDO DO DIA			5.012,51
30 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,99	
30 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		278,11	
30 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.160,00	
30 / nov	SALDO DO DIA			8.426,63

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	11.511,65
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	11.511,65
(=) LIMITE DISPONÍVEL	11.511,65

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 05/12/2022 10:00:08

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