

saldo disponível em conta

R\$ 10.134,68

lançamentos período: 01/03/2022 até 31/03/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / fev	SALDO ANTERIOR			88,53
maro 2022				
02 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92	
02 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.180,30	
02 / mar	SALDO DO DIA			4.256,91
03 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,08	
03 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.681,96	
03 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		587,00	
03 / mar	SALDO DO DIA			6.504,79
04 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94	
04 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		947,42	
04 / mar	SALDO DO DIA			7.443,27
07 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,72	
07 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		450,38	
07 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		93,33	
07 / mar	SALDO DO DIA			7.974,26
08 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,72	
08 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		359,39	
08 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		57,71	
08 / mar	TED 104.3162FUNDO REEQ P		40,47	
08 / mar	SALDO DO DIA			8.419,11
09 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,86	
09 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.561,99	
09 / mar	SALDO DO DIA			9.960,24
10 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,76	
10 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		144,27	
10 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		277,33	
10 / mar	TED 001.3064COPEL DIST S		2.326,40	
10 / mar	TED 001.3064NCT TELEC S		41,41	

10 / mar	TED 104.3158SANEPAR CIA		6.409,12	
10 / mar	SALDO DO DIA			19.152,01
11 / mar	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-23.750,00	
11 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,84	
11 / mar	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
11 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.155,18	
11 / mar	TED 001.3793GOV DO PR SE		3.528,16	
11 / mar	SALDO DO DIA			56,21
14 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-42,52	
14 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.856,09	
14 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		170,59	
14 / mar	SALDO DO DIA			8.040,37
15 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-15,70	
15 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		879,00	
15 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.573,68	
15 / mar	SALDO DO DIA			11.477,35
16 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,54	
16 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		165,49	
16 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.319,68	
16 / mar	TED 001.3793GOV DO PR SE		504,10	
16 / mar	SALDO DO DIA			16.456,08
17 / mar	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-17.200,00	
17 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94	
17 / mar	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
17 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		939,35	
17 / mar	SALDO DO DIA			181,19
18 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96	
18 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		202,38	
18 / mar	SALDO DO DIA			377,61
21 / mar	TED 001.3793GOV DO PR SE		61,40	
21 / mar	SALDO DO DIA			439,01
22 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94	
22 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.376,63	
22 / mar	SALDO DO DIA			2.806,70
23 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92	
23 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		566,27	
23 / mar	TED 001.3793GOV DO PR SE		608,63	
23 / mar	SALDO DO DIA			3.969,68
24 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,74	
24 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		316,98	
24 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		214,78	
24 / mar	TED 104.3162FUNDO REEQ P		222,09	
24 / mar	SALDO DO DIA			4.713,79

25 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.270,54
25 / mar	SALDO DO DIA		5.975,39
28 / mar	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-6.200,00
28 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96
28 / mar	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
28 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		266,54
28 / mar	SALDO DO DIA		30,67
29 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,32
29 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		176,00
29 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.040,53
29 / mar	SALDO DO DIA		2.232,88
30 / mar	TAR RECEBTO CONVENIOS		-55,68
30 / mar	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.183,41
30 / mar	RECBTO CONVENIOS C BARRA		685,39
30 / mar	SALDO DO DIA		4.046,00

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	10.134,68
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	10.134,68
(=) LIMITE DISPONVEL	10.134,68

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 06/04/2022 09:29:03

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