

saldo disponível em conta

R\$ 7.408,11

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			8.426,63
dezembro 2022				
01 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
01 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		794,22	
01 / dez	SALDO DO DIA			9.214,25
02 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
02 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		151,30	
02 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		220,30	
02 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		16,14	
02 / dez	SALDO DO DIA			9.592,09
05 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,99	
05 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.365,12	
05 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		578,43	
05 / dez	SALDO DO DIA			11.511,65
06 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
06 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		262,03	
06 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		806,21	
06 / dez	SALDO DO DIA			12.569,99
07 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-43,79	
07 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.028,79	
07 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		600,00	
07 / dez	SALDO DO DIA			15.154,99
08 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
08 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		523,92	
08 / dez	TED 104.3162.FUNDO D R D	9121	731,05	
08 / dez	SALDO DO DIA			16.393,46
09 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-46,20	
09 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.513,87	
09 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		73,31	
09 / dez	SALDO DO DIA			17.934,44

12 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-19.400,00
12 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40
12 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
12 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		560,86
12 / dez	TED 001.3064COPEL DIST S		5.672,14
12 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		975,63
12 / dez	TED 104.3158.SANEPAR C D	9029	1.730,57
12 / dez	SALDO DO DIA		7.441,94
13 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,99
13 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		497,74
13 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		139,14
13 / dez	SALDO DO DIA		8.054,83
14 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-13.900,00
14 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-207,79
14 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
14 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.755,45
14 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.226,84
14 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		159,21
14 / dez	SALDO DO DIA		83,24
15 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
15 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.066,62
15 / dez	TED 104.3162.FUNDO D R D	9123	260,12
15 / dez	SALDO DO DIA		1.403,38
16 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
16 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		220,78
16 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		119,90
16 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		73,31
16 / dez	SALDO DO DIA		1.814,07
19 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,39
19 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		292,01
19 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.000,00
19 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		15,14
19 / dez	SALDO DO DIA		4.103,83
20 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
20 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		713,75
20 / dez	TED 237.0000PETROLEO BRA		214,31
20 / dez	SALDO DO DIA		5.025,29
21 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,17
21 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		639,74
21 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.400,00
21 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		1.038,44
21 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		32,63
21 / dez	SALDO DO DIA		9.116,93

22 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-10.700,00
22 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90
22 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
22 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		642,58
22 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		1.046,46
22 / dez	SALDO DO DIA		90,77
23 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		159,21
23 / dez	SALDO DO DIA		249,98
26 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-39,60
26 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.935,93
26 / dez	SALDO DO DIA		13.146,31
27 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
27 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		152,00
27 / dez	SALDO DO DIA		13.295,01
29 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-14.000,00
29 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-41,01
29 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
29 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		165,69
29 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		592,05
29 / dez	SALDO DO DIA		6,44
30 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20
30 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		823,76
30 / dez	SALDO DO DIA		817,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		7.408,11

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 03/01/2023 13:46:48

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