

saldo disponível em conta

R\$ 7.309,19

lançamentos período: 01/02/2025 até 28/02/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			16.759,02
fevereiro 2025				
03 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.700,01	
03 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10	
03 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			22.435,93
04 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P		884,94	
04 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
04 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.814,97	
04 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			25.125,94
05 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		633,57	
05 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
05 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			25.746,31
06 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		706,83	
06 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80	
06 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			26.433,34
07 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P		812,10	
07 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
07 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.807,80	
07 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			29.020,24
10 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P		3,94	
10 / fev	TED 104.3158.SANEPAR C D		4.678,35	
10 / fev	TED 001.3064.COPEL D S		2.290,60	
10 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40	
10 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.739,37	
10 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			37.706,10
11 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P		257,94	
11 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80	
11 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.475,75	
11 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			45.419,99

12 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.184,21	
12 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.383,90	
12 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS	-23,10	
12 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-47.900,00	
12 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		65,00
13 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS	496,36	
13 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
13 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		548,16
14 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	89,78	
14 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		637,94
17 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
17 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.441,13	
17 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		3.072,47
18 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS	-23,10	
18 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.953,99	
18 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		6.003,36
19 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	146,84	
19 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS	8.645,62	
19 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS	-33,00	
19 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		14.762,82
20 / fev	TED 237.0000PETROLEO BRA	86,43	
20 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.284,16	
20 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
20 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		16.123,51
21 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS	973,17	
21 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
21 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		17.083,48
24 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS	-39,60	
24 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS	9.597,58	
24 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		26.641,46
26 / fev	TED 104.3162.FUNDO D R D	264,45	
26 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
26 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.018,37	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-27.600,00	
26 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		317,68
28 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	100,60	
28 / fev	TED 104.3162.FUNDO D R D	851,33	
28 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS	-23,10	
28 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS	6.062,68	
28 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		7.309,19

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		7.309,19

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 05/03/2025 15:25:52

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.itaui.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