

saldo disponível em conta

R\$ 60,67

lançamentos período: 01/04/2025 até 30/04/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			2.376,48
abril 2025				
01 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		578,37	
01 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
01 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.941,65
02 / abr	TED 104.3162.FUNDO D R D		309,65	
02 / abr	AG. TEF 3882.00679-8		14.239,13	
02 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.229,34	
02 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-46,20	
02 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			21.673,57
03 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
03 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		379,91	
03 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			22.043,58
04 / abr	TED 001.3793.SESP C T S		9.251,00	
04 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		27,39	
04 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
04 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			31.318,67
07 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		268,84	
07 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
07 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-14.239,13	
07 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			17.338,48
08 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P		1.170,94	
08 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P		1.220,99	
08 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		144,93	
08 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
08 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			19.872,04
09 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.356,79	
09 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-36,30	
09 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			21.192,53

10 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	146,84	
10 / abr	TED 104.3158.SANEPAR C D	10.350,84	
10 / abr	TED 001.3064.COPEL D S	2.517,56	
10 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
10 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.861,36	
10 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		37.055,93
11 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
11 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	730,82	
11 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		37.773,55
14 / abr	PIX TRANSF JULIANO14/04	300,00	
14 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.347,60	
14 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-33,00	
14 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		40.388,15
15 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
15 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	361,46	
15 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		40.743,01
16 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.280,45	
16 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
16 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		42.003,66
17 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-23,10	
17 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	7.425,86	
17 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		49.406,42
22 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.644,87	
22 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-53.000,00	
22 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		31,49
23 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.891,30	
23 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
23 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		3.912,89
24 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	257,94	
24 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	257,94	
24 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-62,70	
24 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	5.210,13	
24 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.576,20
25 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	
25 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.352,78	
25 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		11.912,48
28 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	9.647,17	
28 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-26,40	
28 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		21.533,25
29 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.363,26	
29 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-29,70	
29 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		24.866,81

30 / abr	TED 001.3793.GOVERNO D P	257,34	
30 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS	15.010,59	
30 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS	-66,00	
30 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		40.068,74

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		60,67

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 05/05/2025 09:01:58

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.italu.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