

saldo disponível em conta

R\$ 5.671,64

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			181,46
fevereiro 2024				
01 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
01 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		88,63	
01 / fev	SALDO DO DIA			266,79
05 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,49	
05 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		236,37	
05 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		59,37	
05 / fev	SALDO DO DIA			555,04
06 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
06 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		243,50	
06 / fev	SALDO DO DIA			795,24
07 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-62,70	
07 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.233,92	
07 / fev	SALDO DO DIA			2.966,46
08 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-31,48	
08 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.284,40	
08 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		15.671,70	
08 / fev	SALDO DO DIA			19.891,08
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-20.000,00	
09 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79	
09 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		309,31	
09 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		94,16	
09 / fev	SALDO DO DIA			283,76
14 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
14 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		691,95	
14 / fev	TED 104.3158.SANEPAR C D	9125	1.248,59	
14 / fev	SALDO DO DIA			2.217,70
15 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	

15 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		148,56	
15 / fev	TED 001.3064.COPEL D S	9028	3.007,29	
15 / fev	SALDO DO DIA			5.370,25
16 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
16 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.154,71	
16 / fev	SALDO DO DIA			6.511,76
19 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40	
19 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.866,80	
19 / fev	SALDO DO DIA			10.352,16
20 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
20 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.842,72	
20 / fev	TED 237.0000PETROLEO BRA		87,34	
20 / fev	SALDO DO DIA			13.272,32
21 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79	
21 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		750,90	
21 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.039,67	
21 / fev	SALDO DO DIA			15.052,10
22 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
22 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		681,63	
22 / fev	SALDO DO DIA			15.727,13
23 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
23 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.963,04	
23 / fev	SALDO DO DIA			18.683,57
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-20.000,00	
26 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
26 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		61,38	
26 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	9028	1.271,70	
26 / fev	SALDO DO DIA			13,35
27 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
27 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		400,54	
27 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	9779	236,17	
27 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	9131	16,21	
27 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	9127	822,96	
27 / fev	SALDO DO DIA			1.482,63
28 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
28 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.127,78	
28 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	9136	236,17	
28 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	9029	2,04	
28 / fev	SALDO DO DIA			2.842,02
29 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	9136	131,54	
29 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	9026	1.299,20	
29 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	9120	117,81	
29 / fev	TED 001.3793.GOVERNO D P	9123	236,17	

29 / fev	TED 104.3162.FUNDO D R D	9779	232,94	
29 / fev	SALDO DO DIA			4.859,68

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		5.671,64

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 01/03/2024 13:43:20

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