

saldo disponível em conta

R\$ 1.398,62

lançamentos período: 01/09/2024 até 30/09/2024

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|---------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 / ago | SALDO ANTERIOR | | | 629,42 |
| setembro 2024 | | | | |
| 02 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -13,20 | |
| 02 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.522,08 | |
| 02 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | | 2.138,30 |
| 03 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -29,70 | |
| 03 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.941,66 | |
| 03 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | | 4.050,26 |
| 04 / set | TED 001.3793.GOVERNO D P | | 257,94 | |
| 04 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -85,80 | |
| 04 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 8.921,44 | |
| 04 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | | 13.143,84 |
| 05 / set | TED 001.3793.GOVERNO D P | | 1.244,95 | |
| 05 / set | TED 001.3793.GOVERNO D P | | 955,04 | |
| 05 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 954,26 | |
| 05 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -42,90 | |
| 05 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | | 16.255,19 |
| 06 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.176,25 | |
| 06 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -43,79 | |
| 06 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 53,98 | |
| 06 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | | 17.441,63 |
| 10 / set | TED 001.3793.GOVERNO D P | | 146,84 | |
| 10 / set | TED 104.3158.SANEPAR C D | | 407,21 | |
| 10 / set | TED 001.3064.COPEL D S | | 4.076,70 | |
| 10 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -71,97 | |
| 10 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.798,85 | |
| 10 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.632,07 | |
| 10 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 157,68 | |
| 10 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -75,90 | |

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| 10 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 26.513,11 |
| 11 / set | TED 001.3793.GOVERNO D P | 1.802,39 | |
| 11 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 4.024,23 | |
| 11 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -118,80 | |
| 11 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 32.220,93 |
| 12 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | 2.000,00 | |
| 12 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 6.231,95 | |
| 12 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -251,69 | |
| 12 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 40.201,19 |
| 13 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -17,39 | |
| 13 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | 47,76 | |
| 13 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 395,33 | |
| 13 / set | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | -40.000,00 | |
| 13 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 626,89 |
| 16 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 1.478,53 | |
| 16 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | 626,03 | |
| 16 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -30,59 | |
| 16 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 2.700,86 |
| 17 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 141,35 | |
| 17 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -6,60 | |
| 17 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 2.835,61 |
| 18 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 1.342,68 | |
| 18 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -19,80 | |
| 18 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 4.158,49 |
| 19 / set | TED 001.3793.GOVERNO D P | 89,78 | |
| 19 / set | TED 104.3162.FUNDO D R D | 291,40 | |
| 19 / set | PIX TRANSF JULIANO19/09 | 580,00 | |
| 19 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -9,90 | |
| 19 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 710,02 | |
| 19 / set | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | -580,00 | |
| 19 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 5.239,79 |
| 20 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 471,46 | |
| 20 / set | TED 237.0000PETROLEO BRA | 66,75 | |
| 20 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -16,50 | |
| 20 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 5.761,50 |
| 23 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 11.495,86 | |
| 23 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -9,90 | |
| 23 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 17.247,46 |
| 24 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 2.637,47 | |
| 24 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -19,80 | |
| 24 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 19.865,13 |
| 25 / set | TED 001.3793.GOVERNO D P | 6.092,55 | |
| 25 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -29,70 | |

| | | | |
|----------|---------------------------------------|------------|------------------|
| 25 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 3.364,61 | |
| 25 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 29.292,59 |
| 26 / set | TED 001.3793.GOVERNO D P | 211,98 | |
| 26 / set | TED 104.3162.FUNDO D R D | 851,33 | |
| 26 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 30.355,90 |
| 27 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -13,20 | |
| 27 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 1.350,50 | |
| 27 / set | SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA | -31.600,00 | |
| 27 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 93,20 |
| 30 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | -29,70 | |
| 30 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | 549,00 | |
| 30 / set | SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA | | 612,50 |

saldo da conta corrente

| descrição | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|--|-------------|-----------------|
| saldo disponível sem investimentos automáticos | | 1.398,62 |

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 01/10/2024 08:28:11

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