

saldo disponível em conta

R\$ 2.138,30

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			1.342,43
agosto 2024				
01 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.160,06	
01 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
01 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.485,99
02 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		461,17	
02 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
02 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.930,66
05 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P		257,94	
05 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		629,37	
05 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
05 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.784,97
06 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.646,66	
06 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-49,50	
06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.382,13
07 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P		1.107,08	
07 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.982,74	
07 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-97,48	
07 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		92,32	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			10.466,79
08 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.774,76	
08 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-76,79	
08 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		65,36	
08 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.230,12
09 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P		706,67	
09 / ago	TED 104.3162.FUNDO D R D		193,36	
09 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.966,03	
09 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-69,30	
09 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			15.026,88

12 / ago	TED 104.3158.SANEPAR C D	953,89	
12 / ago	TED 001.3064.COPEL D S	2.647,77	
12 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	5.363,98	
12 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-66,00	
12 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		23.926,52
13 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.945,53	
13 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-82,50	
13 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		25.789,55
14 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	75,06	
14 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	12,74	
14 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	16.842,81	
14 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-349,80	
14 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		42.370,36
15 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	696,70	
15 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-43.000,00	
15 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		60,46
16 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	146,84	
16 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.261,40	
16 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
16 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.458,80
19 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	257,94	
19 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	15.666,56	
19 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	87,10	
19 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	551,80	
19 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
19 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		18.015,60
20 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	4.394,14	
20 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.892,71	
20 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
20 / ago	TED 237.0000PETROLEO BRA	66,76	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		24.349,41
21 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.290,47	
21 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.283,72	
21 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-33,00	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-29.850,00	
21 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		40,60
22 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	21,42	
22 / ago	TED 104.3162.FUNDO D R D	851,33	
22 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.310,90	
22 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-26,40	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		5.197,85
23 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	61,19	

23 / ago	TED 104.3162.FUNDO D R D	297,43	
23 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	867,25	
23 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
23 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		6.413,82
26 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.043,63	
26 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
26 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.450,85
28 / ago	TED 001.3793.GOVERNO D P	118,56	
28 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.257,27	
28 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-20,69	
28 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA	193,50	
28 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		11.999,49
29 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.989,74	
29 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
29 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		13.979,33
30 / ago	TED 001.0652.RIBEIRAO D	600,00	
30 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.580,68	
30 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS	-30,59	
30 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.400,00	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-20.900,00	
30 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		629,42

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		2.138,30

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 02/09/2024 08:07:22

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