

saldo disponível em conta

R\$ 15.235,35

lançamentos período: 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			59,66
setembro 2023				
01 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
01 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.069,92	
01 / set	SALDO DO DIA			1.113,08
04 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-41,38	
04 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		673,97	
04 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.200,00	
04 / set	SALDO DO DIA			4.945,67
05 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
05 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		351,37	
05 / set	SALDO DO DIA			5.280,54
06 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-84,28	
06 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.032,26	
06 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA		196,98	
06 / set	SALDO DO DIA			7.425,50
08 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-80,09	
08 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.525,01	
08 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA		62,91	
08 / set	SALDO DO DIA			10.933,33
12 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-30.800,00	
12 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-85,80	
12 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-132,00	
12 / set	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
12 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.824,37	
12 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.315,29	
12 / set	TED 001.3064.COPEL D S	9122	1.107,57	
12 / set	TED 001.3793.GOVERNO D P	9779	228,29	
12 / set	TED 001.3793.GOVERNO D P	9123	228,29	

12 / set	TED 104.3158.SANEPAR C D	9120	1.955,93	
12 / set	TED 104.3162.FUNDO D R D	9120	545,24	
12 / set	SALDO DO DIA			115,21
13 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-181,50	
13 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.644,52	
13 / set	SALDO DO DIA			5.578,23
14 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70	
14 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		720,48	
14 / set	SALDO DO DIA			6.269,01
15 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,09	
15 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		799,33	
15 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA		147,38	
15 / set	SALDO DO DIA			7.201,63
18 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
18 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		123,20	
18 / set	TED 001.3793.GOVERNO D P	9132	80,43	
18 / set	SALDO DO DIA			7.401,96
19 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
19 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		531,90	
19 / set	SALDO DO DIA			7.923,96
20 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-27.300,00	
20 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10	
20 / set	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
20 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.437,60	
20 / set	TED 237.0000PETROLEO BRA		121,18	
20 / set	SALDO DO DIA			154,34
21 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60	
21 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		442,21	
21 / set	SALDO DO DIA			589,95
22 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
22 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.448,26	
22 / set	TED 001.3793.SECRETARIA	9128	1.076,41	
22 / set	SALDO DO DIA			3.104,72
25 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
25 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		25,25	
25 / set	TED 104.3162.FUNDO D R D	9129	772,81	
25 / set	SALDO DO DIA			3.899,48
26 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40	
26 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.940,32	
26 / set	SALDO DO DIA			13.813,40
27 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,33	
27 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA		513,12	
27 / set	SALDO DO DIA			14.297,19

28 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
28 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.173,04	
28 / set	SALDO DO DIA		15.466,93
29 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
29 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS	273,50	
29 / set	SALDO DO DIA		15.730,53

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		15.235,35

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 04/10/2023 09:28:57

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