

saldo disponível em conta

**R\$ 3.520,91**

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			612,50
outubro 2024				
01 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
01 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		802,62	
01 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.398,62
02 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P		1.580,58	
02 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P		12,87	
02 / out	TED 104.3162.FUNDO D R D		113,34	
02 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.921,60	
02 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-46,20	
02 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.980,81
03 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P		955,04	
03 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10	
03 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.404,21	
03 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			7.316,96
04 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		375,20	
04 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40	
04 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			7.665,76
07 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-42,90	
07 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.033,63	
07 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.656,49
08 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P		46,14	
08 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-49,50	
08 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.083,44	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-14.700,00	
08 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			36,57
09 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P		146,84	
09 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P		65,32	
09 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P		820,09	

09 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-145,20	
09 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.814,91	
09 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>4.738,53</b>
11 / out	TED 001.3064.COPEL D S	4.546,93	
11 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	257,94	
11 / out	TED 104.3158.SANEPAR C D	2.345,78	
11 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.357,70	
11 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	257,94	
11 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-62,70	
11 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.424,37	
11 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-72,60	
11 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.039,85	
11 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>17.833,74</b>
14 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	5.858,78	
14 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-168,30	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	-23.500,00	
14 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>24,22</b>
15 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	28.153,61	
15 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.922,23	
15 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-26,40	
15 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>30.073,66</b>
16 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-33,00	
16 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.676,15	
16 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>32.716,81</b>
17 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-29,70	
17 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.296,93	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	-35.900,00	
17 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>84,04</b>
18 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	850,62	
18 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-33,00	
18 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.971,67	
18 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>3.873,33</b>
21 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	954,53	
21 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
21 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>4.821,26</b>
22 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	89,78	
22 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
22 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.197,29	
22 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>8.088,53</b>
23 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	8,04	
23 / out	TED 104.3162.FUNDO D R D	851,33	
23 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
23 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.132,91	

23 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>12.061,01</b>
24 / out	TED 104.3162.FUNDO D R D	298,24	
24 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
24 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.570,32	
24 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>13.919,67</b>
25 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.250,78	
25 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	245,80	
25 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
25 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>15.406,35</b>
28 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	468,61	
28 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
28 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	974,93	
28 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>16.836,69</b>
29 / out	TED 001.3793.GOVERNO D P	239,35	
29 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
29 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.164,31	
29 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>18.227,15</b>
30 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-26,40	
30 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.299,43	
30 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-20.500,00	
30 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>1.000,18</b>
31 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
31 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS	201,00	
31 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		<b>1.194,58</b>

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>3.520,91</b>

**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 04/11/2024 08:57:01

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](http://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