

saldo disponível em conta

R\$ 10.661,32

lançamentos período: 01/09/2022 até 30/09/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			2.397,37
setembro 2022				
01 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,69	
01 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		435,89	
01 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA		100,63	
01 / set	SALDO DO DIA			2.913,20
02 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
02 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.037,50	
02 / set	TED 104.3162FUNDO REEQ P		36,40	
02 / set	SALDO DO DIA			4.977,20
05 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70	
05 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.140,51	
05 / set	SALDO DO DIA			6.088,01
06 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
06 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.759,27	
06 / set	TED 001.3793GOV DO PR SE		708,15	
06 / set	SALDO DO DIA			8.522,43
08 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-49,50	
08 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.398,38	
08 / set	SALDO DO DIA			9.871,31
12 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-39,60	
12 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-76,79	
12 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.451,26	
12 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.574,84	
12 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA		139,14	
12 / set	TED 001.3064COPEL DIST S		2.438,48	
12 / set	TED 104.3158SANEPAR CIA		581,73	
12 / set	SALDO DO DIA			15.940,37
13 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-39,60	
13 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.438,53	

13 / set	SALDO DO DIA		17.339,30
14 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-21.400,00
14 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-188,10
14 / set	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
14 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.331,41
14 / set	SALDO DO DIA		77,31
15 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,69
15 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.369,20
15 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA		170,58
15 / set	TED 001.3793GOV DO PR SE		73,31
15 / set	SALDO DO DIA		3.669,71
16 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
16 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		78,26
16 / set	SALDO DO DIA		3.741,37
19 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80
19 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.249,19
19 / set	SALDO DO DIA		4.970,76
20 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
20 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		212,20
20 / set	TED 237.0000PETROLEO BRA		430,84
20 / set	TED 001.3793GOV DO PR SE		875,46
20 / set	TED 001.3793GOV DO PR SE		151,25
20 / set	SALDO DO DIA		6.637,21
21 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50
21 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.493,31
21 / set	TED 001.3793GOV DO PR SE		119,90
21 / set	SALDO DO DIA		9.233,92
22 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10
22 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.659,32
22 / set	SALDO DO DIA		16.870,14
23 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-17.500,00
23 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,49
23 / set	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
23 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		23,85
23 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA		669,92
23 / set	TED 001.3793GOV DO PR SE		14,57
23 / set	SALDO DO DIA		65,69
26 / set	TED 104.3162FUNDO REEQ P		238,83
26 / set	TED 104.3162FUNDO REEQ P		731,05
26 / set	SALDO DO DIA		1.035,57
27 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,49
27 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS		23,85
27 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA		214,78

27 / set	SALDO DO DIA		1.266,71
28 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS	-61,70	
28 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.043,42	
28 / set	RECBTO CONVENIOS C BARRA	675,47	
28 / set	SALDO DO DIA		2.923,90
29 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
29 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.577,05	
29 / set	SALDO DO DIA		5.491,05
30 / set	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
30 / set	RECEBIMENTO CONVENIOS	704,38	
30 / set	TED 001.3793GOV DO PR SE	917,57	
30 / set	SALDO DO DIA		7.099,80

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10.661,32
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	10.661,32
(=) LIMITE DISPONÍVEL	10.661,32

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 05/10/2022 08:26:18

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