

saldo disponível em conta

R\$ 22.435,93

lançamentos período: 01/01/2025 até 31/01/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			3.769,85
janeiro 2025				
02 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
02 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		278,08	
02 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.034,73
06 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
06 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		414,31	
06 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.439,14
07 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
07 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		803,51	
07 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			5.232,75
08 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80	
08 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		793,87	
08 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.006,82
09 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.082,58	
09 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
09 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.079,50
10 / jan	TED 001.3064.COPEL D S		1.767,08	
10 / jan	TED 001.3064.COPEL D S		208,99	
10 / jan	TED 104.3158.SANEPAR C D		6.123,83	
10 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.117,48	
10 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70	
10 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			18.267,18
13 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.279,45	
13 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70	
13 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			24.516,93
14 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		26.199,44	
14 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-42,90	
14 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			50.673,47

15 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.618,97	
15 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	
15 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		54.275,94
16 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
16 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	97,44	
16 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		54.370,08
17 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
17 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.696,43	
17 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		56.053,31
20 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.031,96	
20 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	
20 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		59.068,77
21 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
21 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.929,17	
21 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		63.978,14
22 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-33,00	
22 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	8.045,31	
22 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-71.900,00	
22 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		90,45
23 / jan	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.135,41	
23 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.107,27	
23 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
23 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		3.323,23
24 / jan	TED 104.3162.FUNDO D R D	253,38	
24 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
24 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	27,39	
24 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		3.600,70
27 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	5.096,60	
27 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20	
27 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		8.684,10
28 / jan	TED 001.3793.GOVERNO D P	8,09	
28 / jan	TED 001.3793.GOVERNO D P	211,98	
28 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-46,20	
28 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.268,72	
28 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		12.126,69
29 / jan	TED 104.3162.FUNDO D R D	851,33	
29 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.415,65	
29 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-29,70	
29 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		15.363,97
30 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	346,32	
30 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-6,60	
30 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		15.703,69
31 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	

31 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.071,83	
31 / jan	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		16.759,02

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		22.435,93

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 03/02/2025 13:58:17

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