

saldo disponível em conta

R\$ 20.283,76

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / dez	SALDO ANTERIOR			4.861,58
janeiro 2024				
03 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
03 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		228,69	
03 / jan	SALDO DO DIA			5.086,97
04 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-6.911,40	
04 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
04 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		88,63	
04 / jan	AG. TEF 3882.00679-8	5086	7.400,72	
04 / jan	SALDO DO DIA			5.661,62
05 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,70	
05 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		864,53	
05 / jan	SALDO DO DIA			6.496,45
08 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
08 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		494,48	
08 / jan	SALDO DO DIA			6.977,73
09 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-36,30	
09 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.882,15	
09 / jan	SALDO DO DIA			8.823,58
10 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
10 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.378,37	
10 / jan	TED 001.3064.COPEL D S	9125	5.499,57	
10 / jan	TED 104.3158.SANEPAR C D	9127	1.731,83	
10 / jan	SALDO DO DIA			17.416,85
11 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
11 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.067,28	
11 / jan	SALDO DO DIA			24.470,93
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-25.500,00	
12 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	

12 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.125,93	
12 / jan	SALDO DO DIA			80,36
15 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
15 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		409,89	
15 / jan	SALDO DO DIA			480,35
17 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,98	
17 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		366,91	
17 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		120,73	
17 / jan	SALDO DO DIA			953,01
19 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
19 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.681,57	
19 / jan	SALDO DO DIA			5.621,38
22 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
22 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.875,37	
22 / jan	SALDO DO DIA			9.486,85
23 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79	
23 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		384,75	
23 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		94,16	
23 / jan	SALDO DO DIA			9.954,97
24 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80	
24 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.667,77	
24 / jan	SALDO DO DIA			11.602,94
26 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
26 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.591,42	
26 / jan	TED 104.3162.FUNDO D R D	9953	232,88	
26 / jan	SALDO DO DIA			13.417,34
29 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-4,19	
29 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		49.500,00	
29 / jan	TED 104.3162.FUNDO D R D	9014	772,81	
29 / jan	SALDO DO DIA			63.685,96
30 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
30 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.498,80	
30 / jan	SALDO DO DIA			66.181,46
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-66.000,00	
31 / jan	SALDO DO DIA			181,46

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		20.283,76

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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