

saldo disponível em conta

R\$ 310.927,97

lançamentos período: 31/05/2025 até 29/08/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / mai	SALDO ANTERIOR			353.878,70
junho 2025				
02 / jun	SISPAG TRIBUTOS		-2.476,96	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-20.017,90	
02 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			331.383,84
05 / jun	SISPAG TRIBUTOS		-134,40	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-426,34	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-872,46	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-2.665,60	
05 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			327.285,04
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.886,12	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			321.398,92
10 / jun	SISPAG TRIBUTOS		-2.651,30	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-7.278,22	
10 / jun	SISPAG INST PREV SERVID		12,00	
10 / jun	SISPAG TRIBUTOS		-118,52	
10 / jun	SISPAG INST PREV SERVID		6,00	
10 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID		-18,00	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-17.756,19	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-20.311,54	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.631,48	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033		-2.630,00	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			268.021,67
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.984,47	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-3.155,62	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.439,90	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.268,75	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-17.977,80	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			241.195,13

18 / jun	SISPAG TRIBUTOS DARF	-16.657,70	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		224.537,43
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.120,00	
23 / jun	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-3.466,58	
23 / jun	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-480,00	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.519,45	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-28.480,90	
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-9.520,00	
23 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		179.950,50
26 / jun	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-190,16	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.369,12	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-9.318,15	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		169.073,07
27 / jun	SISPAG TRANSFERENCIA CI	-305.926,11	
27 / jun	SISPAG TRANSFERENCIA CI	400.000,00	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.265,84	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		257.881,12
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-5.120,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.439,90	
30 / jun	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-72.822,83	
30 / jun	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-2.461,14	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-33.417,49	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-20.405,69	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-659,76	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-2.665,60	
30 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		117.888,71
julho 2025			
04 / jul	SISPAG TRANSFERENCIA CI	-117.341,64	
04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		547,07
08 / jul	SISPAG TRANSFERENCIA CI	200.000,00	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.549,02	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.016,09	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-21.377,00	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-23,38	
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		174.581,58
10 / jul	SISPAG INSTITUTO DE PREV...	807.317,31	
10 / jul	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-551,67	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-32.048,36	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-81,00	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-138.508,95	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-761,60	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-2.630,00	
10 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		807.317,31

14 / jul	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-6.254,92	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-65.422,43	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-202.723,25	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-4.000,00	
14 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		528.916,71
17 / jul	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-124,85	
17 / jul	SISPAG TRIBUTOS DARF	-16.687,40	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-8.015,67	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.559,90	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-2.632,28	
17 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		497.896,61
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-10.521,30	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-1.495,70	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-865,78	
21 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		485.013,83
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.206,04	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-19.100,77	
24 / jul	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-190,16	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-98.423,09	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-17.537,00	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES LIGHT	-5.352,98	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 077	-465,53	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		338.738,26
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.439,90	
30 / jul	SISPAG TRANSFERENCIA CI	-305.668,47	
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-4.259,52	
30 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		26.370,37
agosto 2025			
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-21,71	
05 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		26.348,66
07 / ago	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-10.719,14	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-872,46	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES LIGHT	-5.634,96	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-96,95	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-345,34	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		8.679,81
08 / ago	TED 104.0185.INST P S M	807.317,31	
08 / ago	PIX TRANSF ELLUANE08/08	1.190,66	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-1.073,57	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-6.781,23	
08 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		809.332,98
11 / ago	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-70.531,31	
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-47.603,57	

11 / ago	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-9.992,42	
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-829,16	
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-117.924,60	
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-2.630,00	
11 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		559.821,92
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-81,00	
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-10.033,36	
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES TRANSF POUP ITAU	-139.000,00	
13 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		410.707,56
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.737,70	
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.439,90	
15 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		404.529,96
18 / ago	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-494,40	
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-11.403,20	
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES 00200000000000635	-5.361,81	
18 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		387.270,55
20 / ago	SISPAG INSTITUTO DE PREV. D	6,00	
20 / ago	SISPAG INSTITUTO DE PREV. D	12,00	
20 / ago	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-1.079,95	
20 / ago	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-733,87	
20 / ago	SISPAG TRIBUTOS DARF	-16.656,24	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-20.208,23	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-15.955,50	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-18,00	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.265,53	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES LIGHT	-5.026,66	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-761,60	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU	-4.000,00	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		319.582,97
21 / ago	SISPAG TRIBUTOS PM N IGUAC	-137,04	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.717,96	
21 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		316.727,97
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.650,00	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		314.077,97
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-3.150,00	
27 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		310.927,97

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		310.927,97

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