

saldo disponível em conta

**R\$ 17.876,83**

lançamentos período: 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			524,12
novembro 2023				
01 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-38,97	
01 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.668,64	
01 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		192,93	
01 / nov	SALDO DO DIA			2.346,72
03 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-27,29	
03 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		651,76	
03 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		15,86	
03 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9028	10,27	
03 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9120	131,54	
03 / nov	TED 104.3162.FUNDO D R D	9129	264,40	
03 / nov	SALDO DO DIA			3.393,26
06 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10	
06 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		460,69	
06 / nov	SALDO DO DIA			3.830,85
07 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-26,40	
07 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		944,84	
07 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9029	940,31	
07 / nov	SALDO DO DIA			5.689,60
08 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-132,89	
08 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.279,98	
08 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		25,46	
08 / nov	SALDO DO DIA			8.862,15
09 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-42,90	
09 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		980,84	
09 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9029	3.408,04	
09 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9327	236,17	
09 / nov	SALDO DO DIA			13.444,30

10 / nov	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-14.000,00
10 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-31,48
10 / nov	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
10 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		524,42
10 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		138,74
10 / nov	TED 001.3064.COPEL D S	9121	1.020,38
10 / nov	TED 104.3158.SANEPAR C D	9953	2.737,90
10 / nov	SALDO DO DIA		<b>3.828,96</b>
13 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-56,10
13 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.185,11
13 / nov	SALDO DO DIA		<b>5.957,97</b>
14 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-151,80
14 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.940,29
14 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9028	3,49
14 / nov	SALDO DO DIA		<b>9.749,95</b>
16 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20
16 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		314,32
16 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9136	4,88
16 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9029	444,76
16 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9327	236,17
16 / nov	SALDO DO DIA		<b>10.736,88</b>
17 / nov	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-12.300,00
17 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20
17 / nov	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
17 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		712,52
17 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9026	180,01
17 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9131	761,57
17 / nov	SALDO DO DIA		<b>72,48</b>
20 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
20 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		100,46
20 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9026	80,43
20 / nov	TED 001.3793.SECRETARIA	9127	12.585,84
20 / nov	SALDO DO DIA		<b>12.832,61</b>
21 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
21 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		111,74
21 / nov	TED 237.0000PETROLEO BRA		73,54
21 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9953	236,17
21 / nov	SALDO DO DIA		<b>13.250,76</b>
22 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20
22 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		495,99
22 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9130	1.112,16
22 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	9132	477,98
22 / nov	SALDO DO DIA		<b>15.323,69</b>

23 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50
23 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.313,14
23 / nov	SALDO DO DIA		24.620,33
24 / nov	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-24.500,00
24 / nov	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
24 / nov	SALDO DO DIA		115,03
27 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30
27 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		94,70
27 / nov	SALDO DO DIA		206,43
28 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
28 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		180,91
28 / nov	SALDO DO DIA		380,74
29 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10
29 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		683,80
29 / nov	SALDO DO DIA		1.041,44
30 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,28
30 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		234,72
30 / nov	RECBTO CONVENIOS C BARRA		368,81
30 / nov	SALDO DO DIA		1.626,69

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		17.876,83

**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 04/12/2023 11:12:56

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