

PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL
76.968.064/0001-42agência
3882conta corrente
02230-8

saldo disponível em conta

R\$ 5.460,49

lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			1.194,58
novembro 2024				
01 / nov	TED 104.3162.FUNDO D R D		71,46	
01 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.413,77	
01 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10	
01 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.656,71
04 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-16,50	
04 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		880,70	
04 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.520,91
05 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P		257,94	
05 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		216,79	
05 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,20	
05 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.982,44
06 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-99,00	
06 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.880,41	
06 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.763,85
07 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
07 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.108,62	
07 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			7.839,47
08 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS		-59,40	
08 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.456,93	
08 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.237,00
11 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P		946,34	
11 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P		204,79	
11 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P		820,09	
11 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P		257,94	
11 / nov	TED 104.3158.SANEPAR C D		16.086,80	
11 / nov	TED 001.3064.COPEL D S		5.221,44	
11 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.601,78	

11 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-29,70	
11 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		35.346,48
12 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-52,80	
12 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.506,25	
12 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		36.799,93
13 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	9.565,20	
13 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-290,40	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-46.000,00	
13 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		74,73
14 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.537,67	
14 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-33,00	
14 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.579,40
18 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	215,57	
18 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
18 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	26,15	
18 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.817,82
19 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
19 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.776,13	
19 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		3.574,15
21 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	89,78	
21 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	
21 / nov	TED 237.0000PETROLEO BRA	67,38	
21 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.766,66	
21 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		5.481,47
22 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	983,83	
22 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	
22 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	846,87	
22 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		7.295,67
25 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-23,10	
25 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.980,13	
25 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		11.252,70
26 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
26 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	98,45	
26 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		11.347,85
27 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	804,12	
27 / nov	TED 104.3162.FUNDO D R D	259,14	
27 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
27 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	580,64	
27 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		12.971,95
28 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
28 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	366,23	
28 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		13.328,28
29 / nov	TED 001.3793.GOVERNO D P	257,94	

29 / nov	RECEBIMENTO CONVENIOS	685,39	
29 / nov	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-13.500,00	
29 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		751,81

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		5.460,49

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 02/12/2024 08:29:27

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.itaui.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