

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

saldo disponível em conta

R\$ 6.006,82

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			751,81
dezembro 2024				
02 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P		1.196,25	
02 / dez	TED 104.3162.FUNDO D R D		851,33	
02 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80	
02 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.532,23	
02 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.311,82
03 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
03 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.166,62	
03 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			7.468,54
04 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P		146,84	
04 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-49,50	
04 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.768,69	
04 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.334,57
05 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P		215,57	
05 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		206,92	
05 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
05 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.747,16
06 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		936,31	
06 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-33,00	
06 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			10.650,47
09 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P		89,78	
09 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.617,14	
09 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-72,60	
09 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			13.284,79
10 / dez	TED 104.3158.SANEPAR C D		2.577,62	
10 / dez	TED 001.3064.COPEL D S		3.027,98	
10 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.978,81	
10 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-59,40	

10 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	20.809,80
11 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-155,10
11 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	5.386,78
11 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	26.041,48
12 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	146,84
12 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	820,09
12 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-214,50
12 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	31.276,36
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-58.000,00
12 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	70,27
13 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.078,42
13 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.262,12
13 / dez	TED 104.3162.FUNDO D R D	851,33
13 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20
13 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	329,67
13 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	3.578,61
16 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20
16 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.032,85
16 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	4.598,26
17 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	89,78
17 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	4.688,04
18 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	11,47
18 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.286,74
18 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.091,47
18 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90
18 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	7.067,82
19 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	913,90
19 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	39.907,42
19 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	146,84
19 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-13,20
19 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.001,96
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-50.000,00
19 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	24,74
20 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	257,94
20 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	254,42
20 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	257,17
20 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	1.304,06
20 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	4,43
20 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	10,86
20 / dez	TED 104.3162.FUNDO D R D	309,63
20 / dez	TED 104.3162.FUNDO D R D	296,24
20 / dez	TED 237.0000PETROLEO BRA	67,39
20 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	729,25

20 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
20 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		3.506,23
23 / dez	TED 001.3793.GOVERNO D P	316,48	
23 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-16,50	
23 / dez	TED 237.0000PETROLEO BRA	198,61	
23 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	3.416,43	
23 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		7.421,25
24 / dez	AG. TEF 3882.00679-8	2.316,86	
24 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-29,70	
24 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.356,39	
24 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		14.064,80
26 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	991,34	
26 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-9,90	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-15.016,86	
26 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		29,38
27 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	107,81	
27 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-3,30	
27 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		133,89
30 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-19,80	
30 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.577,99	
30 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.692,08
31 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS	-23,10	
31 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.100,87	
31 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		3.769,85

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		6.006,82

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 08/01/2025 08:32:38

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