

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

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	3.880,67
TOTAL PARA SAQUE	3.880,67

## Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / dez	SALDO INICIAL		464,55	
01 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,66	
01 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.183,11	
01 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		238,88	
02 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,83	
02 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		90,68	
02 / dez	TAR MAXCTA PJ MENS 11/20	3882	-64,00	
03 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,90	
03 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		479,10	
03 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		53,70	
04 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-205.000,00	
04 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-41,12	
04 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
04 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		202.281,29	
04 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		375,24	
07 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-461.000,00	
07 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-15,65	
07 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
07 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		205,71	
07 / dez	AG. TEF 3882.00679-8	5086	1.265,99	
07 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		353.694,25	
07 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		107.139,60	
08 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,49	
08 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		200,97	
08 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		4,14	
09 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,73	

09 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		234,49
09 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		302,55
10 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-43,20
10 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.717,63
10 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		105,28
10 / dez	TED 001.3064COPEL DIST S		1.356,03
10 / dez	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.717,79
11 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,05
11 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.507,37
11 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.400,00
11 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		15,95
14 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-11.850,00
14 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-79,99
14 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
14 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.099,40
14 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		109,69
15 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,66
15 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.116,69
15 / dez	TED 237.0000PETROLEO BRA		17,28
15 / dez	TED 104.3162FUNREJUS		629,90
15 / dez	TED 104.3162FUNREJUS		209,88
16 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,66
16 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		131,82
17 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,15
17 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.648,96
17 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		57,01
17 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		57,01
17 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		239,52
17 / dez	SALDO PARCIAL		7.137,47
17 / dez	SALDO ANTERIOR		7.137,47
18 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-7.250,00
18 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,83
18 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
18 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		169,15
21 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		36,58
22 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-7.400,00
22 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,99
22 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
22 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		90,04
22 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		6.313,91
22 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		989,26
22 / dez	TED 001.3793GOV DO PR SE		3,56
23 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,90

23 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		357,76
23 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		461,61
28 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-13,57
28 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		117,90
28 / dez	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.596,73
29 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-5.500,00
29 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
30 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-3.500,00
30 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,81
30 / dez	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
30 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.818,80
31 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,83
31 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		717,87
31 / dez	SALDO FINAL		1.075,51

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	3.880,67
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	3.880,67
(=) LIMITE DISPONÍVEL	3.880,67

**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 01/02/2021 às 09:01:44h

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.