

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	7.443,27
total para saque	7.443,27

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/02/2022 até 28/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			694,12
fevereiro 2022				
01 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,72	
01 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.588,21	
01 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		93,33	
01 / fev	SALDO DO DIA			2.362,94
02 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,76	
02 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		100,17	
02 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		240,00	
02 / fev	SALDO DO DIA			2.696,35
03 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,54	
03 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		147,07	
03 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.894,13	
03 / fev	SALDO DO DIA			5.727,01
04 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,72	
04 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		256,53	
04 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		57,70	
04 / fev	SALDO DO DIA			6.028,52
07 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94	
07 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		566,51	
07 / fev	TED 001.3793GOV DO PR SE		61,40	
07 / fev	SALDO DO DIA			6.647,49
08 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,90	
08 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		614,60	
08 / fev	TED 104.3162FUNDO REEQ P		232,16	
08 / fev	SALDO DO DIA			7.479,35

09 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-38,74
09 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.189,66
09 / fev	SALDO DO DIA		9.630,27
10 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-42,52
10 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.814,93
10 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		277,33
10 / fev	TED 001.3064COPEL DIST S		3.742,14
10 / fev	TED 001.3064COPEL TELEC		82,83
10 / fev	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.773,90
10 / fev	SALDO DO DIA		17.278,88
11 / fev	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-17.400,00
11 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,76
11 / fev	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
11 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		23,85
11 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		170,59
11 / fev	SALDO DO DIA		61,26
14 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96
14 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		418,16
14 / fev	SALDO DO DIA		473,46
15 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98
15 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		859,26
15 / fev	SALDO DO DIA		1.329,74
16 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94
16 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.770,31
16 / fev	TED 001.3793GOV DO PR SE		3.382,36
16 / fev	SALDO DO DIA		6.473,47
17 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,72
17 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		657,04
17 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.506,70
17 / fev	SALDO DO DIA		8.624,49
18 / fev	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-9.600,00
18 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96
18 / fev	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
18 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		314,52
18 / fev	TED 001.3793GOV DO PR SE		577,56
18 / fev	TED 001.3793GOV DO PR SE		100,42
18 / fev	TED 001.3793GOV DO PR SE		33,64
18 / fev	SALDO DO DIA		39,37
21 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,90
21 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.202,64
21 / fev	TED 104.3162FUNDO REEQ P		665,95
21 / fev	SALDO DO DIA		3.893,06
22 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98

22 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		443,52
22 / fev	SALDO DO DIA		4.333,60
23 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-24,64
23 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.962,21
23 / fev	RECBTO CONVENIOS C BARRA		103,06
23 / fev	TED 001.3793GOV DO PR SE		100,42
23 / fev	TED 104.3162FUNDO REEQ P		204,68
23 / fev	SALDO DO DIA		6.679,33
24 / fev	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98
24 / fev	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.200,00
24 / fev	SALDO DO DIA		9.876,35
25 / fev	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-9.800,00
25 / fev	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
25 / fev	TED 001.3793GOV DO PR SE		17,48
25 / fev	SALDO DO DIA		88,53

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	7.443,27
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	7.443,27
(=) LIMITE DISPONVEL	7.443,27

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 04/03/2022 09:41:46

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.itau.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