

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

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	2.696,35
total para saque	2.696,35

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/01/2022 até 31/01/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / dez	SALDO ANTERIOR			1.017,91
janeiro 2022				
03 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,72	
03 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.224,51	
03 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		720,04	
03 / jan	SALDO DO DIA			2.949,74
04 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98	
04 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		73,13	
04 / jan	SALDO DO DIA			3.019,89
05 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,68	
05 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		657,89	
05 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		48,37	
05 / jan	SALDO DO DIA			3.707,47
06 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,78	
06 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		57,70	
06 / jan	SALDO DO DIA			3.761,39
07 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96	
07 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		243,63	
07 / jan	SALDO DO DIA			3.999,06
10 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92	
10 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		524,73	
10 / jan	TED 001.3064COPEL DIST S		2.006,76	
10 / jan	TED 001.3064COPEL TELEC		111,70	
10 / jan	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.987,00	
10 / jan	SALDO DO DIA			8.617,33
11 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,88	

11 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.853,04	
11 / jan	SALDO DO DIA			11.452,49
12 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-35,18	
12 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.141,81	
12 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		527,24	
12 / jan	SALDO DO DIA			14.086,36
13 / jan	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-14.100,00	
13 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98	
13 / jan	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
13 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		95,40	
13 / jan	SALDO DO DIA			73,48
14 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92	
14 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.760,93	
14 / jan	SALDO DO DIA			3.822,49
18 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,90	
18 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.899,92	
18 / jan	SALDO DO DIA			7.707,51
19 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-35,76	
19 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.161,16	
19 / jan	TED 104.3162FUNDO REEQ P		184,22	
19 / jan	SALDO DO DIA			11.017,13
20 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96	
20 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.060,22	
20 / jan	SALDO DO DIA			12.071,39
21 / jan	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-13.900,00	
21 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94	
21 / jan	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
21 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.863,56	
21 / jan	TED 001.3793GOV DO PR SE		5,64	
21 / jan	SALDO DO DIA			26,35
24 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,90	
24 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.631,23	
24 / jan	TED 001.3793GOV DO PR SE		5,39	
24 / jan	SALDO DO DIA			3.648,07
25 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96	
25 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		743,70	
25 / jan	SALDO DO DIA			4.385,81
26 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98	
26 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.972,52	
26 / jan	TED 104.3162FUNDO REEQ P		665,95	
26 / jan	SALDO DO DIA			7.021,30
27 / jan	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-7.300,00	
27 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98	

27 / jan	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
27 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		81,96
27 / jan	TED 001.3793GOV DO PR SE		278,49
27 / jan	SALDO DO DIA		73,47
28 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-37,00
28 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		23,85
28 / jan	RECBTO CONVENIOS C BARRA		592,06
28 / jan	SALDO DO DIA		652,38
31 / jan	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96
31 / jan	RECEBIMENTO CONVENIOS		47,70
31 / jan	SALDO DO DIA		694,12

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	2.696,35
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	2.696,35
(=) LIMITE DISPONVEL	2.696,35

**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 02/02/2022 09:32:08

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](http://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