

PREF MUN DE RIBEIRAO DO PINHAL
76.968.064/0001-42

agência
3882

conta corrente
02230-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	9.297,05
total para saque	9.297,05

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/10/2021 até 31/10/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			2.439,78
outubro 2021				
01 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98	
01 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		82,47	
01 / out	SALDO DO DIA			2.519,27
04 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,66	
04 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.095,44	
04 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		160,13	
04 / out	TAR MAXCTA PJ MENS 09/21	3882	-75,00	
04 / out	SALDO DO DIA			3.678,18
05 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,72	
05 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		112,75	
05 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		77,17	
05 / out	SALDO DO DIA			3.855,38
06 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,80	
06 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		914,53	
06 / out	SALDO DO DIA			4.740,11
07 / out	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-8.000,00	
07 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-27,62	
07 / out	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
07 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.266,32	
07 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		59,71	
07 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		31,50	
07 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		5,54	
07 / out	TED 104.3162FUNDO REEQ P		322,44	
07 / out	SALDO DO DIA			392,70

08 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-44,12
08 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.254,22
08 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		331,57
08 / out	SALDO DO DIA		1.934,37
11 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,66
11 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		624,19
11 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		49,07
11 / out	TED 001.3064COPEL DIST S		1.650,21
11 / out	TED 104.3158SANEPAR CIA		2.974,11
11 / out	SALDO DO DIA		7.210,29
13 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-40,34
13 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		849,08
13 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		396,87
13 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		100,42
13 / out	SALDO DO DIA		8.516,32
14 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-236,44
14 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.644,32
14 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		656,93
14 / out	SALDO DO DIA		16.581,13
15 / out	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-16.500,00
15 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98
15 / out	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
15 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		21,54
15 / out	SALDO DO DIA		94,39
18 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,88
18 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.743,68
18 / out	SALDO DO DIA		4.820,19
19 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96
19 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		64,47
19 / out	TED 104.3162FUNDO REEQ P		665,95
19 / out	SALDO DO DIA		5.544,65
20 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96
20 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.007,28
20 / out	SALDO DO DIA		6.545,97
21 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-15,70
21 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		222,46
21 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.200,00
21 / out	TED 104.3162FUNDO REEQ P		222,18
21 / out	SALDO DO DIA		9.174,91
22 / out	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-9.800,00
22 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-43,32
22 / out	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
22 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.163,33

22 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.417,71
22 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		667,67
22 / out	SALDO DO DIA		3.575,00
25 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		100,42
25 / out	SALDO DO DIA		3.675,42
26 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94
26 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		64,84
26 / out	SALDO DO DIA		3.731,32
27 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,90
27 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.565,56
27 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		185,52
27 / out	SALDO DO DIA		5.467,50
28 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	3882	-75,00
28 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,90
28 / out	RECEBIMENTO CONVENIOS		419,87
28 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		4,68
28 / out	SALDO DO DIA		5.802,15
29 / out	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,90
29 / out	RECBTO CONVENIOS C BARRA		521,30
29 / out	TED 001.3793GOV DO PR SE		100,42
29 / out	SALDO DO DIA		6.404,97

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	9.297,05
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	9.297,05
(=) LIMITE DISPONVEL	9.297,05

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

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 04/11/2021 13:15:58

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.itaou.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