

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 | 3.855,38 |
| total para saque | 3.855,38 |

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/09/2021 até 30/09/2021

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 / ago | SALDO ANTERIOR | | | 2.838,71 |
| setembro 2021 | | | | |
| 01 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -43,54 | |
| 01 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.223,40 | |
| 01 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 4.319,35 | |
| 01 / set | TED 001.3793GOV DO PR SE | | 4,56 | |
| 01 / set | SALDO DO DIA | | | 8.342,48 |
| 02 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -18,68 | |
| 02 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 4.000,50 | |
| 02 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 2.400,00 | |
| 02 / set | TAR MAXCTA PJ MENS 08/21 | 3882 | -75,00 | |
| 02 / set | SALDO DO DIA | | | 14.649,30 |
| 03 / set | SISPAG TRANSF TITUL TED | 3882 | -15.300,00 | |
| 03 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -23,84 | |
| 03 / set | TAR TED SISPAG | 3882 | -5,30 | |
| 03 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 707,33 | |
| 03 / set | TED 001.3793GOV DO PR SE | | 10,44 | |
| 03 / set | SALDO DO DIA | | | 37,93 |
| 06 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -19,48 | |
| 06 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 526,27 | |
| 06 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 294,09 | |
| 06 / set | SALDO DO DIA | | | 838,81 |
| 08 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -39,54 | |
| 08 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 4.692,77 | |
| 08 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 509,79 | |
| 08 / set | SALDO DO DIA | | | 6.001,83 |

| | | | |
|----------|--------------------------|------|------------|
| 10 / set | SISPAG TRANSF TITUL TED | 3882 | -10.200,00 |
| 10 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -44,70 |
| 10 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -105,54 |
| 10 / set | TAR TED SISPAG | 3882 | -5,30 |
| 10 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.116,82 |
| 10 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.973,08 |
| 10 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 445,60 |
| 10 / set | TED 001.3064COPEL DIST S | | 2.205,39 |
| 10 / set | TED 104.3158SANEPAR CIA | | 3.399,83 |
| 10 / set | SALDO DO DIA | | 5.787,01 |
| 13 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -53,64 |
| 13 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.638,12 |
| 13 / set | TED 104.3162FUNREJUS | | 429,95 |
| 13 / set | SALDO DO DIA | | 8.801,44 |
| 14 / set | SISPAG TRANSF TITUL TED | 3882 | -15.300,00 |
| 14 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -216,38 |
| 14 / set | TAR TED SISPAG | 3882 | -5,30 |
| 14 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 6.369,93 |
| 14 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 454,55 |
| 14 / set | SALDO DO DIA | | 104,24 |
| 15 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -18,68 |
| 15 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 287,83 |
| 15 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 148,13 |
| 15 / set | SALDO DO DIA | | 521,52 |
| 16 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -12,72 |
| 16 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 216,58 |
| 16 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 250,00 |
| 16 / set | SALDO DO DIA | | 975,38 |
| 17 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -2,98 |
| 17 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.601,95 |
| 17 / set | SALDO DO DIA | | 2.574,35 |
| 20 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -16,50 |
| 20 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 929,89 |
| 20 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 6.200,00 |
| 20 / set | SALDO DO DIA | | 9.687,74 |
| 21 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -10,54 |
| 21 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 162,62 |
| 21 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 2.435,73 |
| 21 / set | SALDO DO DIA | | 12.275,55 |
| 22 / set | SISPAG TRANSF TITUL TED | 3882 | -13.900,00 |
| 22 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -20,86 |
| 22 / set | TAR TED SISPAG | 3882 | -5,30 |
| 22 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.719,33 |

| | | | |
|----------|--------------------------|------|------------|
| 22 / set | SALDO DO DIA | | 68,72 |
| 23 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -11,92 |
| 23 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 348,99 |
| 23 / set | TED 001.3793GOV DO PR SE | | 265,26 |
| 23 / set | TED 104.3162FUNREJUS | | 216,40 |
| 23 / set | SALDO DO DIA | | 887,45 |
| 24 / set | TED 104.3162FUNREJUS | | 665,95 |
| 24 / set | SALDO DO DIA | | 1.553,40 |
| 27 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -14,90 |
| 27 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 4.360,01 |
| 27 / set | SALDO DO DIA | | 5.898,51 |
| 28 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -16,50 |
| 28 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 191,95 |
| 28 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 2.200,69 |
| 28 / set | TED 001.3793GOV DO PR SE | | 61,40 |
| 28 / set | SALDO DO DIA | | 8.336,05 |
| 29 / set | SISPAG TRANSF TITUL TED | 3882 | -11.000,00 |
| 29 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -39,98 |
| 29 / set | TAR TED SISPAG | 3882 | -5,30 |
| 29 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 632,28 |
| 29 / set | RECBTO CONVENIOS C BARRA | | 2.106,32 |
| 29 / set | SALDO DO DIA | | 29,37 |
| 30 / set | TAR RECEBTO CONVENIOS | | -8,94 |
| 30 / set | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.419,35 |
| 30 / set | SALDO DO DIA | | 2.439,78 |

posição da conta corrente

| descrição | valor (R\$) |
|---------------------------------------|-----------------|
| (+) SDO PROVISRIO CTA CORR | 3.855,38 |
| (=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE | 3.855,38 |
| (-) LIMITE DISPONVEL | 3.855,38 |

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 05/10/2021 13:30:24