

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	8.342,48
total para saque	8.342,48

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/08/2021 até 31/08/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jul	SALDO ANTERIOR			614,36
agosto 2021				
03 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-32,78	
03 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.609,71	
03 / ago	TAR MAXCTA PJ MENS 07/21	3882	-75,00	
03 / ago	SALDO DO DIA			2.116,29
04 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-45,50	
04 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.602,78	
04 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		77,17	
04 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		611,59	
04 / ago	SALDO DO DIA			12.362,33
05 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-25.300,00	
05 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-65,20	
05 / ago	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
05 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.919,63	
05 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		8.202,03	
05 / ago	SALDO DO DIA			113,49
06 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-22,46	
06 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		734,22	
06 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		228,51	
06 / ago	SALDO DO DIA			1.053,76
09 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-30,60	
09 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.878,81	
09 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		65,15	
09 / ago	SALDO DO DIA			3.967,12
10 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-40,56	

10 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.679,10
10 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.182,20
10 / ago	TED 001.3064COPEL DIST S		9.788,82
10 / ago	TED 001.3064COPEL TELEC		123,28
10 / ago	TED 104.3158SANEPAR CIA		1.657,97
10 / ago	SALDO DO DIA		20.357,93
11 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-166,16
11 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.547,96
11 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		9.136,35
11 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		811,36
11 / ago	SALDO DO DIA		41.687,44
12 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-51.500,00
12 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-227,72
12 / ago	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
12 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.741,44
12 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.522,02
12 / ago	TED 104.3162FUNREJUS		89,13
12 / ago	SALDO DO DIA		307,01
13 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98
13 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		438,38
13 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		100,42
13 / ago	SALDO DO DIA		842,83
16 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96
16 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		447,14
16 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		61,40
16 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		8,37
16 / ago	SALDO DO DIA		1.353,78
17 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92
17 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		619,21
17 / ago	SALDO DO DIA		1.961,07
18 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-12,72
18 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		428,50
18 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		311,47
18 / ago	TED 104.3162FUNREJUS		216,51
18 / ago	SALDO DO DIA		2.904,83
19 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92
19 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		699,60
19 / ago	TED 104.3162FUNREJUS		665,95
19 / ago	SALDO DO DIA		4.258,46
20 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92
20 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.502,94
20 / ago	SALDO DO DIA		5.749,48
23 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-15,70

23 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		154,82
23 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.843,20
23 / ago	SALDO DO DIA		7.731,80
24 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,84
24 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.961,38
24 / ago	SALDO DO DIA		10.669,34
25 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-27,04
25 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.138,90
25 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.173,59
25 / ago	TED 237.0000PETROLEO BRA		206,06
25 / ago	SALDO DO DIA		14.160,85
26 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-14.200,00
26 / ago	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
26 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		61,40
26 / ago	SALDO DO DIA		16,95
27 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	3882	-75,00
27 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,86
27 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		862,50
27 / ago	SALDO DO DIA		783,59
30 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,10
30 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		21,54
30 / ago	RECBTO CONVENIOS C BARRA		970,85
30 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		94,40
30 / ago	SALDO DO DIA		1.852,28
31 / ago	TAR RECEBTO CONVENIOS		-2,98
31 / ago	RECEBIMENTO CONVENIOS		41,86
31 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		667,67
31 / ago	TED 001.3793GOV DO PR SE		279,88
31 / ago	SALDO DO DIA		2.838,71

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	8.342,48
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	8.342,48
(-) LIMITE DISPONVEL	8.342,48

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.

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