

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

saldo disponível em conta

R\$ 7.446,69

lançamentos período: 01/04/2022 até 30/04/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / mar	SALDO ANTERIOR			4.046,00
abril 2022				
01 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,74	
01 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		323,79	
01 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		700,00	
01 / abr	SALDO DO DIA			5.060,05
04 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92	
04 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.321,73	
04 / abr	SALDO DO DIA			6.369,86
05 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,68	
05 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.746,98	
05 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		48,36	
05 / abr	TED 001.3793GOV DO PR SE		100,42	
05 / abr	TED 104.3162FUNDO REEQ P		665,95	
05 / abr	SALDO DO DIA			9.912,89
06 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,76	
06 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		170,84	
06 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		57,71	
06 / abr	SALDO DO DIA			10.134,68
07 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94	
07 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		247,71	
07 / abr	SALDO DO DIA			10.373,45
08 / abr	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-10.900,00	
08 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94	
08 / abr	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
08 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		573,43	
08 / abr	SALDO DO DIA			32,64
11 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-5,96	
11 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.312,69	

11 / abr	TED 001.3064COPEL DIST S		1.202,89
11 / abr	TED 104.3158SANEPAR CIA		311,17
11 / abr	SALDO DO DIA		6.853,43
12 / abr	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-23.300,00
12 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-41,94
12 / abr	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
12 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.685,58
12 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		5.936,15
12 / abr	SALDO DO DIA		127,92
13 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,80
13 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.336,20
13 / abr	TED 001.3793GOV DO PR SE		59,35
13 / abr	SALDO DO DIA		2.493,67
14 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,94
14 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		920,21
14 / abr	TED 001.3793GOV DO PR SE		100,42
14 / abr	SALDO DO DIA		3.505,36
18 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-14,90
18 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		664,94
18 / abr	TED 001.3793GOV DO PR SE		18,28
18 / abr	SALDO DO DIA		4.173,68
19 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-11,92
19 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.450,64
19 / abr	SALDO DO DIA		6.612,40
20 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-35,98
20 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.481,44
20 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		48.088,34
20 / abr	TED 001.3793GOV DO PR SE		800,12
20 / abr	SALDO DO DIA		57.946,32
22 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-17,88
22 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.045,71
22 / abr	SALDO DO DIA		58.974,15
25 / abr	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-66.600,00
25 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-50,02
25 / abr	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
25 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.265,33
25 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		5.510,09
25 / abr	SALDO DO DIA		94,25
26 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-35,67
26 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.787,45
26 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.553,26
26 / abr	SALDO DO DIA		3.399,29
27 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-29,07

27 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		747,90
27 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		420,90
27 / abr	SALDO DO DIA		4.539,02
28 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,69
28 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.971,91
28 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		759,30
28 / abr	TED 104.3162FUNDO REEQ P		665,95
28 / abr	TED 104.3162FUNDO REEQ P		250,08
28 / abr	SALDO DO DIA		8.165,57
29 / abr	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-12.500,00
29 / abr	TAR RECEBTO CONVENIOS		-70,34
29 / abr	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
29 / abr	RECEBIMENTO CONVENIOS		47,46
29 / abr	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.415,11
29 / abr	SALDO DO DIA		52,50

## posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVIS#RIO CTA CORR	7.446,69
(-) SALDO DISPON#VEL PARA SAQUE	7.446,69
(-) LIMITE DISPON#VEL	7.446,69

**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 03/05/2022 15:33:49

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