

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

saldo disponível em conta

R\$ 736,26

lançamentos período: 01/05/2022 até 31/05/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / abr	SALDO ANTERIOR			52,50
maio 2022				
02 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-41,64	
02 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.560,27	
02 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.044,31	
02 / mai	SALDO DO DIA			2.615,44
03 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-44,68	
03 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.693,37	
03 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		564,87	
03 / mai	TED 001.3793GOV DO PR SE		617,69	
03 / mai	SALDO DO DIA			7.446,69
04 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-56,36	
04 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.726,25	
04 / mai	AG. TEF 3882.00679-8	5086	4.384,90	
04 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.317,30	
04 / mai	TED 001.3793GOV DO PR SE		5,57	
04 / mai	SALDO DO DIA			17.824,35
05 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-27.400,00	
05 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-81,50	
05 / mai	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
05 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.817,51	
05 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.871,05	
05 / mai	DEV TED 200966 MOT02		27.400,00	
05 / mai	TED 104.3162FUNDO REEQ P		21,16	
05 / mai	SALDO DO DIA			27.447,27
06 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-43.500,00	
06 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-145,09	
06 / mai	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
06 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.482,95	

06 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.384,35
06 / mai	TED 001.3793GOV DO PR SE		55,26
06 / mai	TED 104.3162FUNDO REEQ P		347,40
06 / mai	SALDO DO DIA		66,84
09 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-65,63
09 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.139,33
09 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.700,80
09 / mai	TED 001.3793GOV DO PR SE		100,42
09 / mai	SALDO DO DIA		4.941,76
10 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-98,89
10 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.492,39
10 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		7.210,28
10 / mai	TED 001.3064COPEL DIST S		2.525,05
10 / mai	TED 104.3158SANEPAR CIA		192,18
10 / mai	SALDO DO DIA		22.262,77
11 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-394,89
11 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.036,27
11 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		8.715,34
11 / mai	SALDO DO DIA		69.619,49
12 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-113.600,00
12 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-422,29
12 / mai	TAR TED SISPAG	3882	-5,30
12 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.074,81
12 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		5.360,74
12 / mai	SALDO DO DIA		27,45
13 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,17
13 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		275,60
13 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.058,69
13 / mai	SALDO DO DIA		2.342,57
16 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80
16 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		951,08
16 / mai	TED 237.0000PETROLEO BRA		380,18
16 / mai	SALDO DO DIA		3.654,03
17 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,49
17 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		73,64
17 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		590,15
17 / mai	SALDO DO DIA		4.310,33
18 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,99
18 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.602,12
18 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		920,38
18 / mai	SALDO DO DIA		8.808,84
19 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-6,60
19 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		84,72

19 / mai	TED 104.3162FUNDO REEQ P		665,95	
19 / mai	SALDO DO DIA			9.552,91
20 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,95	
20 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.719,94	
20 / mai	SALDO DO DIA			12.251,90
23 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	3882	-16.600,00	
23 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79	
23 / mai	TAR TED SISPAG	3882	-5,30	
23 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.168,94	
23 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		754,06	
23 / mai	TED 001.3793GOV DO PR SE		659,76	
23 / mai	TED 001.3793GOV DO PR SE		808,12	
23 / mai	TED 001.3793GOV DO PR SE		13,45	
23 / mai	SALDO DO DIA			40,14
24 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-61,70	
24 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		631,73	
24 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		905,92	
24 / mai	SALDO DO DIA			1.516,09
25 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,10	
25 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.477,03	
25 / mai	TED 104.3162FUNDO REEQ P		241,72	
25 / mai	SALDO DO DIA			4.211,74
26 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-10,79	
26 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		384,15	
26 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		121,85	
26 / mai	TED 001.3793GOV DO PR SE		61,40	
26 / mai	SALDO DO DIA			4.768,35
27 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
27 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		217,90	
27 / mai	SALDO DO DIA			4.976,35
30 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-3,30	
30 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		23,85	
30 / mai	SALDO DO DIA			4.996,90
31 / mai	TAR RECEBTO CONVENIOS		-20,69	
31 / mai	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.060,07	
31 / mai	RECBTO CONVENIOS C BARRA		178,01	
31 / mai	SALDO DO DIA			9.214,29

## posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVIS#RIO CTA CORR	736,26
(=) SALDO DISPON#VEL PARA SAQUE	736,26

(=) LIMITE DISPON#VEL

---

**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 02/06/2022 15:22:54

---

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