

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUNICIPAL DE COLORADO**
Agência: **2950** Conta: **00608-6**

Posição da Conta Corrente - 01/02/2019 às 09:22:10h

Extrato - Por Período

01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR			8.578,59
04/01	SISPAG SALARIOS	2950	1.347.894,33-	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	6.529,66-	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	3.356,20-	
04/01	TED 001.0912COLORADOBL G		6.159,88	
04/01	TED 001.0912COLORADOBL P		39.411,53	
04/01	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		192.632,16	
04/01	TED 001.0912P C TAXAS MU		115.563,64	
04/01	TED 001.0912P M C CONV C		6.036,23	
04/01	TED 001.0912P M C FUN 10		9.675,33	
04/01	TED 001.0912P M COLOR FU		372.984,07	
04/01	TED 001.0912PM COLORADO		228.327,47	
04/01	TED 001.0912PREF MUN DE		12.017,42	
04/01	TED 001.0912SME COLORADO		184.183,86	
04/01	TED 104.1260PR F C SUSCU		197.792,50	
04/01	S A L D O			15.582,49
07/01	SISPAG SALARIOS	2950	1.300,00-	
07/01	SISPAG FORNECEDORES	2950	7.003,90-	
07/01	TED 001.0912P M COLOR FU		1.300,00	
07/01	S A L D O			8.578,59
08/01	SISPAG FORNECEDORES	2950	300,00-	
08/01	S A L D O			8.278,59
14/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	2950	8.278,59-	
14/01	S A L D O			0,00
15/01	SISPAG SALARIOS	2950	5.339,94-	
15/01	SISPAG SALARIOS	2950	190.739,00-	
15/01	TED 001.0912P M COLOR FU		190.739,00	
15/01	TED 001.0912P M COLOR FU		5.339,94	
15/01	S A L D O			0,00
16/01	SISPAG SALARIOS	2950	1.000,00-	
16/01	TED 001.0912P M COLOR FU		1.000,00	
16/01	S A L D O			0,00
22/01	C DOC 001.0912P M COLOR FU		1.680,75	
22/01	S A L D O			1.680,75
22/01	(-) SALDO A LIBERAR			1.680,75
22/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			0,00
23/01	SISPAG SALARIOS	2950	1.680,75-	
23/01	S A L D O			0,00
29/01	SISPAG SALARIOS	2950	2.704,36-	
29/01	SISPAG SALARIOS	2950	1.680,20-	
29/01	TED 001.0912P M COLOR FU		1.680,20	
29/01	TED 001.0912SME COLORADO		2.704,36	
29/01	S A L D O			0,00
30/01	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		34.658,03	
30/01	TED 001.0912P M C CONV C		3.362,43	
30/01	TED 001.0912P M C FUN 10		100.851,81	

30/01	TED 001.0912P M COLOR FU		528.983,42	
30/01	TED 001.0912PM COLORADO		293.775,83	
30/01	TED 001.0912SME COLORADO		214.128,34	
30/01	TED 104.1260PR F C SUSCU		122.791,46	
30/01	S A L D O			1.298.551,32
31/01	SISPAG SALARIOS	2950	1.288.375,21-	
31/01	D SISPAG FORNECEDORES	2950	1.960,23-	
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	4.732,14-	
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	3.483,77-	
31/01	TED 001.0912P M COLOR FU		0,03	
31/01	S A L D O			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.