

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/03/2019 às 09:01:39h

Extrato - Por Período

01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR		0,00
04/02	C DOC 001.0912P M COLOR FU	760,00	
04/02	C DOC 001.0912PM COLORADO	200,00	
04/02	S A L D O		960,00
04/02	(-) SALDO A LIBERAR		960,00
04/02	SALDO FINAL DISPONIVEL		0,00
05/02	SISPAG SALARIOS	2950 760,00-	
05/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	2950 200,00-	
05/02	S A L D O		0,00
07/02	SISPAG SALARIOS	2950 1.200,00-	
07/02	TED 001.0912P M COLOR FU	1.200,00	
07/02	S A L D O		0,00
11/02	SISPAG SALARIOS	2950 3.973,47-	
11/02	SISPAG SALARIOS	2950 1.884,24-	
11/02	SISPAG SALARIOS	2950 3.247,12-	
11/02	SISPAG SALARIOS	2950 2.121,00-	
11/02	TED 001.0912P M COLOR FU	3.973,47	
11/02	TED 001.0912P M COLOR FU	1.794,16	
11/02	TED 001.0912P M COLOR FU	1.452,96	
11/02	TED 001.0912P M COLOR FU	5.541,46	
11/02	TED 001.0912PM COLORADO	2.121,00	
11/02	S A L D O		3.657,22
12/02	SISPAG SALARIOS	2950 3.690,00-	
12/02	SISPAG FORNECEDORES TED	2950 5.541,46-	
12/02	TED 001.0912P M COLOR FU	3.690,00	
12/02	TED 001.0912P M COLOR FU	1.884,24	
12/02	S A L D O		0,00
13/02	SISPAG SALARIOS	2950 5.684,88-	
13/02	SISPAG SALARIOS	2950 6.253,12-	
13/02	TED 001.0912P M COLOR FU	2.863,86	
13/02	TED 001.0912P M COLOR FU	921,38	
13/02	TED 001.0912P M COLOR FU	1.046,22	
13/02	TED 001.0912PM COLORADO	5.684,88	
13/02	TED 104.1260PR F C SUSCU	1.421,66	
13/02	S A L D O		0,00
14/02	TED 001.0912SME COLORADO	61.810,00	
14/02	TED 001.0912P M C FUN 10	20.118,00	
14/02	TED 001.0912P M COLOR FU	101.824,00	
14/02	TED 001.0912PM COLORADO	33.350,00	
14/02	TED 104.1260PR F C SUSCU	11.100,00	
14/02	S A L D O		228.202,00
15/02	SISPAG SALARIOS	2950 240.362,00-	
15/02	TED 001.0912IN1 FUNDEF P	12.160,00	
15/02	S A L D O		0,00
18/02	C DOC 001.0912SME COLORADO	3.400,00	
18/02	S A L D O		3.400,00

18/02	(-) SALDO A LIBERAR			3.400,00
18/02	SALDO FINAL DISPONIVEL			0,00
19/02	SISPAG SALARIOS	2950	3.400,00-	
19/02	S A L D O			0,00
20/02	C DOC 001.0912P M C FUN 10		863,78	
20/02	C DOC 001.0912PM COLORADO		1.494,83	
20/02	C DOC 001.0912PM COLORADO		2.261,68	
20/02	S A L D O			4.620,29
20/02	(-) SALDO A LIBERAR			4.620,29
20/02	SALDO FINAL DISPONIVEL			0,00
21/02	SISPAG SALARIOS	2950	3.125,46-	
21/02	SISPAG SALARIOS	2950	1.494,83-	
21/02	S A L D O			0,00
22/02	SISPAG SALARIOS	2950	6.404,99-	
22/02	SISPAG SALARIOS	2950	2.080,24-	
22/02	TED 001.0912P M C FUN 10		2.080,24	
22/02	TED 001.0912P M COLOR FU		4.102,94	
22/02	TED 001.0912SME COLORADO		2.302,05	
22/02	S A L D O			0,00
27/02	SISPAG SALARIOS	2950	5.468,70-	
27/02	SISPAG SALARIOS	2950	1.245,69-	
27/02	TED 001.0912P M COLOR FU		1.245,69	
27/02	TED 001.0912P M COLOR FU		3.261,74	
27/02	TED 001.0912SME COLORADO		2.206,96	
27/02	S A L D O			0,00
28/02	SISPAG SALARIOS	2950	1.418.402,36-	
28/02	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		35.320,88	
28/02	TED 001.0912P M C CONV C		2.344,98	
28/02	TED 001.0912P M C FUN 10		156.760,33	
28/02	TED 001.0912P M COLOR FU		536.479,96	
28/02	TED 001.0912PM COLORADO		300.934,53	
28/02	TED 001.0912SME COLORADO		270.119,06	
28/02	TED 104.1260PR F C SUSCU		130.472,88	
28/02	S A L D O			14.030,26

- 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.br). 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.