

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/04/2019 às 08:00:58h

Extrato - Por Período

01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR			14.030,26
01/03	SISPAG SALARIOS	2950	7.289,29 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	5.305,40 -	
01/03	TED 001.0912P M COLOR FU		7.289,29	
01/03	S A L D O			8.724,86
08/03	SISPAG SALARIOS	2950	526,50 -	
08/03	SISPAG SALARIOS	2950	1.800,00 -	
08/03	SISPAG SALARIOS	2950	5.638,73 -	
08/03	TED 001.0912P M COLOR FU		526,50	
08/03	TED 001.0912P M COLOR FU		1.800,00	
08/03	S A L D O			3.086,13
11/03	D SISPAG FORNECEDORES	2950	404,50 -	
11/03	S A L D O			2.681,63
12/03	SISPAG SALARIOS	2950	12.594,32 -	
12/03	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		1.027,71	
12/03	TED 001.0912P M COLOR FU		9.192,43	
12/03	TED 001.0912PM COLORADO		2.374,18	
12/03	S A L D O			2.681,63
14/03	SISPAG SALARIOS	2950	1.694,68 -	
14/03	D SISPAG FORNECEDORES	2950	2.681,63 -	
14/03	TED 001.0912P M C FUN 10		1.694,68	
14/03	DEVDOC201339 14/03 MOT57		2.681,63	
14/03	S A L D O			2.681,63
15/03	SISPAG SALARIOS	2950	264.864,50 -	
15/03	SISPAG SALARIOS	2950	5.433,55 -	
15/03	SISPAG SALARIOS	2950	4.198,87 -	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	2950	4.500,00 -	
15/03	TED 001.0912IN1 FUNDEF P		12.850,00	
15/03	TED 001.0912P M C FUN 10		26.500,00	
15/03	TED 001.0912P M COLOR FU		109.630,00	
15/03	TED 001.0912P M COLOR FU		2.931,52	
15/03	TED 001.0912P M COLOR FU		4.198,87	
15/03	TED 001.0912PM COLORADO		37.630,00	
15/03	TED 001.0912SME COLORADO		68.284,50	
15/03	TED 001.0912SME COLORADO		2.502,03	
15/03	TED 104.1260PR F C SUSCU		14.470,00	
15/03	S A L D O			2.681,63
19/03	SISPAG SALARIOS	2950	9.700,00 -	
19/03	SISPAG SALARIOS	2950	5.848,24 -	
19/03	TED 001.0912P M C FUN 10		1.919,61	
19/03	TED 001.0912P M COLOR FU		592,78	
19/03	TED 001.0912P M COLOR FU		1.612,57	
19/03	TED 001.0912P M COLOR FU		400,00	
19/03	TED 001.0912P M COLOR FU		1.723,28	
19/03	TED 001.0912P M COLOR FU		800,00	
19/03	TED 001.0912P M COLOR FU		1.200,00	

19/03	TED 001.0912P M COLOR FU		4.800,00	
19/03	TED 001.0912SME COLORADO		2.500,00	
19/03	S A L D O			2.681,63
21/03	SISPAG FORNECEDORES	2950	2.681,63 -	
21/03	S A L D O			0,00
22/03	SISPAG FORNECEDORES	2950	600,00 -	
22/03	TED 001.0912P M COLOR FU		600,00	
22/03	S A L D O			0,00
29/03	SISPAG SALARIOS	2950	3.512,40 -	
29/03	TED 001.0912P M C FUN 10		779,64	
29/03	TED 001.0912P M COLOR FU		1.778,34	
29/03	TED 001.0912PM COLORADO		954,42	
31/03	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.itaubank.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.