


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**
 Agência: **4843** Conta: **06311-8**
Posição da Conta Corrente - 12/05/2015 às 08:50:22h
Extrato - Por Período
01/04/2015 a 30/04/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		511.622,46
01/04	PAGAMENTO CHEQUE 008749	6.508,56-	
01/04	PAGAMENTO CHEQUE 008763	2.866,11-	
01/04	PAGAMENTO CHEQUE 008772	6.508,56-	
01/04	PAGAMENTO CHEQUE 008774	6.508,56-	
01/04	SISPAG SALARIOS	5.035,62-	
01/04	SISPAG FORNECEDORES	382,32-	
01/04	D CH COMPENSADO 104 008778	5939 25.507,92-	
01/04	CH COMPENSADO 341 008759	7708 2.866,11-	
01/04	CH COMPENSADO 341 008760	7708 2.866,11-	
01/04	CH COMPENSADO 341 008773	7708 6.508,56-	
01/04	CH COMPENSADO 341 008775	7708 6.508,56-	
01/04	SALDO		439.555,47
02/04	D CH COMPENSADO 237 008776	5939 6.508,56-	
02/04	SALDO		433.046,91
06/04	SISPAG FORNECEDORES	876,61-	
06/04	SALDO		432.170,30
13/04	PAGAMENTO CHEQUE 008780	268,95-	
13/04	PAGAMENTO CHEQUE 008781	29,00-	
13/04	SALDO		431.872,35
14/04	PAGAMENTO CHEQUE 008777	6.508,56-	
14/04	SALDO		425.363,79
15/04	SISPAG FORNECEDORES	4.936,04-	
15/04	D CH COMPENSADO 237 008784	5939 1.764,95-	
15/04	PAGTO CONTAS CHQ 008782	73.593,84-	
15/04	PAGTO CONTAS CHQ 008786	2.368,00-	
15/04	SALDO		342.700,96
16/04	D CH COMPENSADO 001 008787	5939 4.923,13-	
16/04	SALDO		337.777,83
17/04	SISPAG FORNECEDORES	585,23-	
17/04	CH COMPENSADO 341 008789	7708 7.820,00-	
17/04	SALDO		329.372,60
20/04	PAGAMENTO CHEQUE 008790	960,00-	
20/04	D CH COMPENSADO 237 008788	5939 3.578,78-	
20/04	CH COMPENSADO 341 008785	7708 2.273,26-	
20/04	TED 237.2050PREF MUN CAC	463.836,33	
20/04	SALDO		786.396,89
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008779	839,27-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008791	3.814,29-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008792	5.404,52-	

30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008793		1.104,00-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008794		2.215,14-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008795		2.269,28-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008796		2.215,14-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008797		2.215,14-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008798		3.844,37-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008799		1.365,00-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008801		3.002,55-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008802		2.580,57-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008803		3.002,55-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008805		3.002,55-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008806		3.052,61-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008807		3.030,99-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008808		3.002,55-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008809		1.339,76-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008810		3.320,19-
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 008813		3.002,55-
30/04	SISPAG SALARIOS		129.720,36-
30/04	D CH COMPENSADO 001 008811	5939	788,00-
30/04	D CH COMPENSADO 237 008812	5939	365,32-
30/04	CH COMPENSADO 341 008800	7708	3.002,55-
30/04	SALDO		598.897,64

AVISO!

- 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.