


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**
 Agência: **4843** Conta: **06311-8**
Posição da Conta Corrente - 11/06/2015 às 09:42:39h
Extrato - Por Período
01/05/2015 a 31/05/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		598.897,64
04/05	PAGAMENTO CHEQUE 008804	4843 2.493,73 -	
04/05	D CH COMPENSADO 237 008783	5939 22.538,48 -	
04/05	D CH COMPENSADO 237 008814	5939 7.980,00 -	
04/05	SALDO		565.885,43
05/05	D CH COMPENSADO 104 008815	5939 25.507,92 -	
05/05	SALDO		540.377,51
06/05	PAGAMENTO CHEQUE 008816	4843 76.039,26 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 811,74 -	
06/05	D CH COMPENSADO 237 008817	5939 22.747,17 -	
06/05	D CH COMPENSADO 237 008818	5939 1.764,95 -	
06/05	SALDO		439.014,39
08/05	PAGAMENTO CHEQUE 008819	4843 8.000,00 -	
08/05	PAGAMENTO CHEQUE 008821	4843 6.508,56 -	
08/05	SALDO		424.505,83
11/05	PAGAMENTO CHEQUE 008829	4843 840,00 -	
11/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 96,84 -	
11/05	CH COMPENSADO 341 008820	7708 2.273,26 -	
11/05	SALDO		421.295,73
13/05	PAGAMENTO CHEQUE 008828	4843 7.950,00 -	
13/05	PAGAMENTO CHEQUE 008830	4843 29,00 -	
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 901,34 -	
13/05	CH COMPENSADO 341 008825	7708 6.508,56 -	
13/05	SALDO		405.906,83
14/05	PAGAMENTO CHEQUE 008822	4843 6.508,56 -	
14/05	SALDO		399.398,27
18/05	PAGAMENTO CHEQUE 008826	4843 6.508,56 -	
18/05	PAGAMENTO CHEQUE 008831	4843 2.153,61 -	
18/05	SALDO		390.736,10
19/05	PAGAMENTO CHEQUE 008827	4843 6.508,56 -	
19/05	SALDO		384.227,54
20/05	PAGAMENTO CHEQUE 008824	4843 6.508,56 -	
20/05	TED 237.2050PREF MUN CAC	463.836,33	
20/05	SALDO		841.555,31
21/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 4.892,07 -	
21/05	SALDO		836.663,24
22/05	PAGAMENTO CHEQUE 008823	4843 6.508,56 -	
22/05	PAGAMENTO CHEQUE 008832	4843 2.368,00 -	
22/05	SALDO		827.786,68
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 485,06 -	

26/05	SALDO			827.301,62
27/05	D CH COMPENSADO 001 008834	5939	1.600,00-	
27/05	SALDO			825.701,62
28/05	CH COMPENSADO 341 008833	7708	10.440,00-	
28/05	SALDO			815.261,62
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008836	4843	5.355,88-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008837	4843	1.104,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008838	4843	2.205,68-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008839	4843	2.249,51-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008840	4843	2.205,68-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008841	4843	2.205,68-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008842	4843	3.820,15-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008843	4843	1.365,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008846	4843	2.559,32-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008847	4843	2.982,78-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008848	4843	2.473,96-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008850	4843	3.036,69-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008851	4843	3.009,74-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008852	4843	2.982,72-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008853	4843	2.622,64-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 008854	4843	3.276,98-	
29/05	SISPAG SALARIOS	4843	2.882,65-	
29/05	SISPAG SALARIOS	4843	131.752,65-	
29/05	D CH COMPENSADO 237 008835	5939	3.771,08-	
29/05	D CH COMPENSADO 001 008856	5939	788,00-	
29/05	D CH COMPENSADO 237 008858	5939	580,36-	
31/05	SALDO			632.030,47

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.