Extrato de conta corrente

Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**
Agência: **4843** Conta: **06311-8**

Posição da Conta Corrente - 16/02/2016 às 14:07:34h

Extrato - Por Período

01/01/2016 a 31/01/2016

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12	SALDO ANTERIOR			223.176,05
04/01	D CH COMPENSADO 237 009401	5939	602,00 -	
04/01	S A L D O			222.574,05
06/01	D CH COMPENSADO 237 009411	5939	27.091,07 -	
06/01	S A L D O			195.482,98
08/01	D CH COMPENSADO 399 009386	5939	350,00 -	
08/01	S A L D O			195.132,98
12/01	RESSARCIMENTO COMERCIAL	6508	0,35	
12/01	S A L D O			195.133,33
20/01	D CH COMPENSADO 237 009412	5939	183.353,67 -	
20/01	TED 001.1688PMCM FUNDO P		519.432,12	
20/01	S A L D O			531.211,78
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009414	4843	3.772,33 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009417	4843	1.638,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009418	4843	2.260,65 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009419	4843	2.260,65 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009420	4843	6.396,48 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009422	4843	3.002,55 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009423	4843	4.245,58 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009424	4843	3.002,55 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009425	4843	3.854,97 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009428	4843	3.029,51 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009429	4843	3.002,55 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009430	4843	3.029,51 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009431	4843	3.002,55 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009432	4843	3.002,55 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009433	4843	1.298,57 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009436	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009437	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009438	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009439	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009441	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009442	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009443	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009444	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009447	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009448	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009449	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009450	4843	350,00 -	

29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009451	4843	350,00 -	
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 009452	4843	350,00 -	
29/01	SISPAG SALARIOS	4843	140.590,76 -	
29/01	SISPAG SALARIOS	4843	9.100,00 -	
29/01	SISPAG SALARIOS	4843	6.370,02 -	
29/01	D CH COMPENSADO 104 009416	5939	4.653,23 -	
29/01	D CH COMPENSADO 001 009434	5939	880,00 -	
29/01	D CH COMPENSADO 237 009435	5939	365,32 -	
29/01	PAGTO CONTAS CHQ 009415	4843	5.357,13 -	
29/01	S A L D O			312.196,32

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.itau.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.