

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 09/01/2017 às 14:58:52h

Extrato - Por Período

01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		242.074,34
01/12	PAGAMENTO CHEQUE 010107	4843 3.002,55-	
01/12	PAGAMENTO CHEQUE 010112	4843 3.002,55-	
01/12	PAGAMENTO CHEQUE 010124	4843 350,00-	
01/12	PAGAMENTO CHEQUE 010130	4843 350,00-	
01/12	SALDO		235.369,24
02/12	PAGAMENTO CHEQUE 010147	4843 7.205,51-	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 306,38-	
02/12	D CH COMPENSADO 001 010101	5939 2.260,65-	
02/12	D CH COMPENSADO 001 010118	5939 350,00-	
02/12	SALDO		225.246,70
05/12	PAGAMENTO CHEQUE 010122	4843 350,00-	
05/12	PAGAMENTO CHEQUE 010136	4843 1.638,00-	
05/12	PAGAMENTO CHEQUE 010148	4843 7.205,51-	
05/12	CH COMPENSADO 341 010096	5939 3.480,00-	
05/12	CH COMPENSADO 341 010097	5939 3.480,00-	
05/12	SALDO		209.093,19
06/12	CH COMPENSADO 341 010149	5939 7.205,51-	
06/12	SALDO		201.887,68
07/12	PAGAMENTO CHEQUE 010151	4843 1.187,00-	
07/12	CH COMPENSADO 341 010150	5939 7.205,51-	
07/12	SALDO		193.495,17
12/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 19,90-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 387,47-	
12/12	D CH COMPENSADO 237 010153	5939 1.360,50-	
12/12	SALDO		191.727,30
13/12	D CH COMPENSADO 237 010144	5939 620,86-	
13/12	D CH COMPENSADO 104 010145	5939 1.971,20-	
13/12	SALDO		189.135,24
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 97,51-	
14/12	CH COMPENSADO 341 010152	5939 3.064,00-	
14/12	SALDO		185.973,73
16/12	PAGAMENTO CHEQUE 010166	4843 6.752,10-	
16/12	SISPAG SALARIOS	4843 60.700,47-	
16/12	D CH COMPENSADO 001 010155	5939 1.200,00-	
16/12	CH COMPENSADO 341 010154	5939 2.500,58-	
16/12	TED 237.2050PREF MUN CAC	5939 483.745,63	
16/12	SALDO		598.566,21
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010170	4843 2.260,65-	

19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010171	4843	2.260,65-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010172	4843	6.347,06-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010173	4843	2.247,17-	318.384,78
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010178	4843	3.002,55-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010179	4843	3.002,55-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010180	4843	3.002,55-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010185	4843	3.002,55-	311.338,48
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010186	4843	3.029,51-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010189	4843	350,00-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010190	4843	350,00-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010191	4843	350,00-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010192	4843	350,00-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010197	4843	350,00-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010198	4843	350,00-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010199	4843	350,00-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010204	4843	350,00-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010205	4843	350,00-	284.948,70
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010209	4843	1.320,00-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010212	4843	338,14-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010214	4843	2.222,23-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010217	4843	3.055,56-	193.848,22
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010222	4843	1.555,56-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010223	4843	3.888,89-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010224	4843	4.666,67-	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010229	4843	2.722,23-	183.884,76
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 010230	4843	3.500,00-	
19/12	SISPAG SALARIOS	4843	95.401,62-	182.372,72
19/12	SISPAG SALARIOS	4843	64.310,90-	
19/12	SISPAG SALARIOS	4843	11.550,00-	
19/12	SISPAG SALARIOS	4843	40.722,25-	
19/12	D CH COMPENSADO 001 010210	5939	880,00-	
19/12	CH COMPENSADO 341 010208	5939	889,26-	
19/12	D S A L D O			330.237,66
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010167	4843	6.900,36-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010169	4843	6.801,52-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010174	4843	1.638,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010181	4843	3.002,55-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010182	4843	3.029,51-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010193	4843	350,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010200	4843	350,00-	159.705,04
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010201	4843	350,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010215	4843	9.722,23-	319.288,24
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010216	4843	31.072,23-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010218	4843	2.200,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010225	4843	3.111,11-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010226	4843	4.666,67-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010232	4843	3.888,89-	
20/12	D SISPAG FORNECEDORES	4843	336,25-	
20/12	D CH COMPENSADO 237 010168	5939	6.752,00-	
20/12	D CH COMPENSADO 237 010211	5939	378,22-	
20/12	CH COMPENSADO 341 010176	5939	3.002,55-	
20/12	CH COMPENSADO 341 010195	5939	350,00-	

20/12	CH COMPENSADO 341 010220	5939	1.555,56-	
20/12	SISPAG PORTO SEG CIA SE	910	75.604,77	
20/12	S A L D O			316.384,78
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010188	4843	1.361,97-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010207	4843	350,00-	
21/12	SISPAG SALARIOS	4843	3.333,33-	
21/12	S A L D O			311.339,48
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 010184	4843	3.002,55-	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 010187	4843	3.002,55-	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 010203	4843	350,00-	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 010206	4843	350,00-	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 010228	4843	5.833,33-	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 010231	4843	5.833,33-	
22/12	CH COMPENSADO 341 010183	5939	3.002,55-	
22/12	CH COMPENSADO 341 010202	5939	350,00-	
22/12	CH COMPENSADO 341 010227	5939	4.666,67-	
22/12	S A L D O			284.948,50
26/12	SISPAG SALARIOS	4843	8.666,67-	
26/12	D CH COMPENSADO 104 010233	5939	1.362,75-	
26/12	PAGTO CONTAS CHQ 010234	4843	81.272,26-	
26/12	S A L D O			193.646,82
27/12	D CH COMPENSADO 237 010236	5939	620,86-	
27/12	D CH COMPENSADO 104 010237	5939	1.971,20-	
27/12	CH COMPENSADO 341 010238	5939	7.200,00-	
27/12	S A L D O			183.854,76
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4843	1.582,04-	
28/12	S A L D O			182.272,72
29/12	PAGAMENTO CHEQUE 010175	4843	1.638,00-	
29/12	PAGAMENTO CHEQUE 010194	4843	350,00-	
29/12	PAGAMENTO CHEQUE 010219	4843	600,00-	
29/12	PAGAMENTO CHEQUE 010241	4843	960,00-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4843	719,79-	
29/12	D CH COMPENSADO 001 010243	5939	1.200,00-	
29/12	D CH COMPENSADO 237 010245	5939	6.238,32-	
29/12	CH COMPENSADO 341 010177	5939	3.002,55-	
29/12	CH COMPENSADO 341 010196	5939	350,00-	
29/12	CH COMPENSADO 341 010221	5939	1.944,44-	
29/12	CH COMPENSADO 341 010240	5939	3.064,00-	
29/12	CH COMPENSADO 341 010242	5939	2.500,58-	
29/12	S A L D O			159.705,04
30/12	CH COMPENSADO 237 010247	5939	115,80-	
30/12	S A L D O			159.589,24

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.itaubr.com). 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.