

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/04/2017 às 13:22:50h

Extrato - Por Período

01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02	SALDO ANTERIOR		319.598,39
01/03	D CH COMPENSADO 237 010358	5939 6.724,87 -	
01/03	D CH COMPENSADO 001 010385	5939 1.129,05 -	
01/03	D CH COMPENSADO 001 010394	5939 500,00 -	
01/03	CH COMPENSADO 341 010386	5939 889,26 -	
01/03	SALDO		310.355,21
03/03	D CH COMPENSADO 237 010392	5939 500,00 -	
03/03	SALDO		309.855,21
06/03	PAGAMENTO CHEQUE 010362	4843 5.503,24 -	
06/03	PAGAMENTO CHEQUE 010410	4843 883,17 -	
06/03	CH COMPENSADO 341 010373	5939 500,00 -	
06/03	CH COMPENSADO 341 010383	5939 500,00 -	
06/03	SALDO		302.468,80
07/03	PAGAMENTO CHEQUE 010361	4843 5.503,24 -	
07/03	PAGAMENTO CHEQUE 010372	4843 500,00 -	
07/03	SALDO		296.465,56
08/03	CH COMPENSADO 341 010360	5939 6.953,24 -	
08/03	SALDO		289.512,32
09/03	SISPAG FORNECEDORES	4843 508,39 -	
09/03	SISPAG FORNECEDORES	4843 19,90 -	
09/03	PAGTO CONTAS CHQ 010411	4843 79.861,57 -	
09/03	SALDO		209.122,46
10/03	PAGAMENTO CHEQUE 010389	4843 500,00 -	
10/03	PAGAMENTO CHEQUE 010418	4843 7.679,76 -	
10/03	PAGAMENTO CHEQUE 010419	4843 7.679,76 -	
10/03	PAGAMENTO CHEQUE 010420	4843 7.679,76 -	
10/03	D CH COMPENSADO 104 010414	5939 2.168,32 -	
10/03	SALDO		183.414,86
13/03	D CH COMPENSADO 237 010413	5939 679,84 -	
13/03	SALDO		182.735,02
14/03	PAGAMENTO CHEQUE 010417	4843 7.679,76 -	
14/03	SALDO		175.055,26
15/03	PAGAMENTO CHEQUE 010421	4843 2.679,05 -	
15/03	SISPAG FORNECEDORES	4843 4.801,28 -	
15/03	D CH COMPENSADO 001 010422	5939 1.200,00 -	
15/03	CH COMPENSADO 341 010424	5939 3.064,00 -	
15/03	SALDO		163.310,93
16/03	D CH COMPENSADO 237 010412	5939 38.398,85 -	
16/03	SALDO		124.912,08

20/03	PAGAMENTO CHEQUE 010391	4843	500,00-	
20/03	PAGAMENTO CHEQUE 010427	4843	660,75-	
20/03	TED 237.2050PREF MUN CAC		449.589,28	
20/03	SALDO			573.340,61
21/03	SISPAG FORNECEDORES	4843	2.937,38-	
21/03	D CH COMPENSADO 237 010425	5939	578,55-	
21/03	SALDO			569.824,68
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010375	4843	500,00-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010429	4843	500,00-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010430	4843	500,00-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010432	4843	500,00-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010433	4843	500,00-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010434	4843	500,00-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010435	4843	500,00-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010439	4843	6.724,87-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010442	4843	6.202,83-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010444	4843	6.823,71-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010447	4843	5.269,91-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010448	4843	5.269,91-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010450	4843	5.269,91-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010451	4843	5.269,91-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010452	4843	5.319,33-	
22/03	PAGAMENTO CHEQUE 010453	4843	5.269,91-	
22/03	SISPAG SALARIOS	4843	11.500,00-	
22/03	SISPAG SALARIOS	4843	116.439,47-	
22/03	SALDO			386.964,92
23/03	PAGAMENTO CHEQUE 010436	4843	500,00-	
23/03	PAGAMENTO CHEQUE 010437	4843	500,00-	
23/03	PAGAMENTO CHEQUE 010454	4843	5.269,91-	
23/03	PAGAMENTO CHEQUE 010455	4843	5.319,33-	
23/03	CH COMPENSADO 341 010438	5939	500,00-	
23/03	CH COMPENSADO 341 010445	5939	6.653,24-	
23/03	SALDO			368.222,44
24/03	PAGAMENTO CHEQUE 010428	4843	500,00-	
24/03	PAGAMENTO CHEQUE 010431	4843	500,00-	
24/03	PAGAMENTO CHEQUE 010440	4843	4.961,06-	
24/03	PAGAMENTO CHEQUE 010446	4843	5.269,91-	
24/03	PAGAMENTO CHEQUE 010449	4843	5.269,91-	
24/03	D CH COMPENSADO 237 010443	5939	6.724,87-	
24/03	D CH COMPENSADO 237 010456	5939	411,70-	
24/03	D CH COMPENSADO 001 010457	5939	1.129,05-	
24/03	CH COMPENSADO 341 010423	5939	3.480,00-	
24/03	CH COMPENSADO 341 010441	5939	6.774,29-	
24/03	CH COMPENSADO 341 010458	5939	889,26-	
24/03	SALDO			332.312,39
27/03	SISPAG FORNECEDORES	4843	10,21-	
27/03	D CH COMPENSADO 237 010426	5939	2.153,48-	
27/03	SALDO			330.148,70
29/03	SISPAG FORNECEDORES	4843	178,98-	
29/03	SALDO			329.969,72
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 010464	4843	7.679,76-	

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

31/03	PAGAMENTO CHEQUE 010465	4843	7.679,76 -
31/03	D CH COMPENSADO 104 010459	5939	11.051,27 -
31/03	PAGTO CONTAS CHQ 010460	4843	79.783,41 -
31/03	SALDO		223.775,52

- 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.