



30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 23/05/2017 às 12:36:13h

Extrato - Por Período

01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		223.775,52
03/04	PAGAMENTO CHEQUE 010466	4843 16.353,90 -	
03/04	SALDO		207.421,62
04/04	PAGAMENTO CHEQUE 010393	4843 500,00 -	
04/04	D CH COMPENSADO 237 010462	5939 679,84 -	
04/04	D CH COMPENSADO 104 010463	5939 2.168,32 -	
04/04	SALDO		204.073,46
05/04	PAGAMENTO CHEQUE 010467	4843 883,17 -	
05/04	D SISFAG FORNECEDORES	4843 5.508,46 -	
05/04	D CH COMPENSADO 237 010461	5939 38.734,43 -	
05/04	SALDO		158.947,40
06/04	PAGAMENTO CHEQUE 010468	4843 2.679,05 -	
06/04	SISFAG FORNECEDORES	4843 590,56 -	
06/04	SALDO		155.677,79
10/04	SISFAG FORNECEDORES	4843 4.917,94 -	
10/04	SISFAG FORNECEDORES	4843 19,90 -	
10/04	SALDO		150.739,95
17/04	D CH COMPENSADO 001 010470	5939 1.200,00 -	
17/04	D CH COMPENSADO 237 010472	5939 3.577,75 -	
17/04	CH COMPENSADO 341 010469	5939 3.064,00 -	
17/04	SALDO		142.898,20
19/04	PAGAMENTO CHEQUE 010481	4843 500,00 -	
19/04	SISFAG SALARIOS	4843 11.500,00 -	
19/04	SISFAG SALARIOS	4843 37.944,82 -	
19/04	SALDO		92.953,38
20/04	CH COMPENSADO 341 010471	5939 3.480,00 -	
20/04	TED 237.2050PREF MUN CAC	449.589,28	
20/04	SALDO		539.062,66
24/04	PAGAMENTO CHEQUE 010476	4843 500,00 -	
24/04	PAGAMENTO CHEQUE 010482	4843 500,00 -	
24/04	PAGAMENTO CHEQUE 010487	4843 6.724,87 -	
24/04	PAGAMENTO CHEQUE 010488	4843 4.961,06 -	
24/04	PAGAMENTO CHEQUE 010493	4843 5.736,57 -	
24/04	PAGAMENTO CHEQUE 010494	4843 5.736,57 -	
24/04	PAGAMENTO CHEQUE 010498	4843 5.785,99 -	
24/04	PAGAMENTO CHEQUE 010499	4843 5.736,57 -	
24/04	SISFAG SALARIOS	4843 90.970,28 -	

24/04	SISPAG FORNECEDORES	4843	1.971,81 -	
24/04	D CH COMPENSADO 104 010479	5939	500,00 -	
24/04	SALDO			409.938,94
25/04	PAGAMENTO CHEQUE 010480	4843	500,00 -	
25/04	PAGAMENTO CHEQUE 010484	4843	500,00 -	
25/04	PAGAMENTO CHEQUE 010489	4843	6.774,29 -	
25/04	PAGAMENTO CHEQUE 010490	4843	6.103,99 -	
25/04	PAGAMENTO CHEQUE 010492	4843	6.823,71 -	
25/04	PAGAMENTO CHEQUE 010496	4843	5.736,57 -	
25/04	PAGAMENTO CHEQUE 010497	4843	5.736,57 -	
25/04	PAGAMENTO CHEQUE 010501	4843	5.785,99 -	
25/04	D CH COMPENSADO 237 010486	5939	411,70 -	
25/04	D CH COMPENSADO 237 010491	5939	6.724,87 -	
25/04	CH COMPENSADO 341 010473	5939	500,00 -	
25/04	CH COMPENSADO 341 010485	5939	7.253,24 -	
25/04	SALDO			357.088,01
26/04	PAGAMENTO CHEQUE 010483	4843	500,00 -	
26/04	PAGAMENTO CHEQUE 010500	4843	5.736,57 -	
26/04	D CH COMPENSADO 001 010502	5939	1.129,05 -	
26/04	CH COMPENSADO 341 010503	5939	889,26 -	
26/04	SALDO			348.833,13
27/04	PAGAMENTO CHEQUE 010477	4843	500,00 -	
27/04	PAGAMENTO CHEQUE 010495	4843	5.736,57 -	
27/04	D CH COMPENSADO 104 010504	5939	11.051,27 -	
27/04	SALDO			331.545,29
28/04	CH COMPENSADO 341 010474	5939	500,00 -	
28/04	CH COMPENSADO 341 010505	5939	400,00 -	
28/04	SALDO			330.645,29

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.itaub.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.