

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 07/06/2017 às 09:33:27h

Extrato - Por Período

01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04	SALDO ANTERIOR		330.645,29
02/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 219,82-	
02/05	SALDO		330.425,47
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 97,51-	
04/05	SALDO		330.327,96
08/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 358,96-	
08/05	SALDO		329.969,00
09/05	PAGAMENTO CHEQUE 010512	4843 883,17-	
09/05	PAGAMENTO CHEQUE 010514	4843 7.679,76-	
09/05	SALDO		321.406,07
10/05	PAGAMENTO CHEQUE 010506	4843 79.783,41-	
10/05	PAGAMENTO CHEQUE 010511	4843 2.679,05-	
10/05	PAGAMENTO CHEQUE 010513	4843 7.679,76-	
10/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 19,90-	
10/05	D SISPAG FORNECEDORES	4843 2.235,22-	
10/05	D CH COMPENSADO 104 010510	5939 7.930,00-	
10/05	SALDO		221.078,73
11/05	D CH COMPENSADO 237 010508	5939 679,84-	
11/05	D CH COMPENSADO 104 010509	5939 2.168,32-	
11/05	SALDO		218.230,57
16/05	D CH COMPENSADO 033 010475	5939 500,00-	
16/05	SALDO		217.730,57
17/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 5.254,76-	
17/05	SALDO		212.475,81
19/05	D CH COMPENSADO 237 010516	5939 1.997,49-	
19/05	CH COMPENSADO 341 010515	5939 3.064,00-	
19/05	TED 237.2050PREF MUN CAC	449.589,28	
19/05	SALDO		657.003,60
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010518	4843 4.961,06-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010519	4843 6.774,29-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010520	4843 6.103,99-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010524	4843 6.574,93-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010526	4843 5.334,09-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010527	4843 5.334,09-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010528	4843 5.334,09-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010531	4843 5.334,09-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010532	4843 5.383,51-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010533	4843 5.334,09-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010535	4843 5.383,51-	

23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010536	4843	500,00-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010539	4843	500,00-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010540	4843	500,00-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010541	4843	500,00-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010543	4843	500,00-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010544	4843	500,00-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010546	4843	500,00-	
23/05	PAGAMENTO CHEQUE 010547	4843	500,00-	
23/05	SISPAG SALARIOS	4843	11.500,00-	
23/05	SISPAG SALARIOS	4843	117.503,86-	
23/05	SISPAG FORNECEDORES	4843	1.276,01-	
23/05	SALDO			460.871,99
24/05	PAGAMENTO CHEQUE 010525	4843	5.334,09-	
24/05	PAGAMENTO CHEQUE 010530	4843	5.334,09-	
24/05	PAGAMENTO CHEQUE 010538	4843	500,00-	
24/05	PAGAMENTO CHEQUE 010542	4843	500,00-	
24/05	CH COMPENSADO 341 010523	5939	6.888,58-	
24/05	SALDO			442.315,23
25/05	PAGAMENTO CHEQUE 010517	4843	6.724,87-	
25/05	PAGAMENTO CHEQUE 010534	4843	5.334,09-	
25/05	PAGAMENTO CHEQUE 010545	4843	500,00-	
25/05	PAGAMENTO CHEQUE 010551	4843	7.679,76-	
25/05	PAGAMENTO CHEQUE 010552	4843	7.679,76-	
25/05	PAGAMENTO CHEQUE 010554	4843	5.999,33-	
25/05	D CH COMPENSADO 237 010521	5939	6.724,87-	
25/05	SALDO			401.672,55
26/05	PAGAMENTO CHEQUE 010522	4843	4.877,69-	
26/05	PAGAMENTO CHEQUE 010557	4843	195,40-	
26/05	D CH COMPENSADO 001 010549	5939	1.129,05-	
26/05	D CH COMPENSADO 001 010556	5939	1.200,00-	
26/05	CH COMPENSADO 341 010550	5939	889,26-	
26/05	PAGTO CONTAS CHQ 010558	4843	79.651,61-	
26/05	SALDO			313.729,54
29/05	SISPAG FORNECEDORES	4843	254,09-	
29/05	D CH COMPENSADO 237 010548	5939	397,58-	
29/05	D CH COMPENSADO 237 010560	5939	658,56-	
29/05	D CH COMPENSADO 104 010561	5939	2.096,04-	
31/05	SALDO			310.323,27

- 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.