

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/10/2017 às 09:35:08h

Extrato - Por Período

01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		265.076,13
04/09	D CH COMPENSADO 104 010740	5939 12.997,29 -	
04/09	SALDO		252.078,84
06/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 488,58 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 40.838,10 -	
06/09	SALDO		210.752,16
12/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 49,90 -	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 768,00 -	
12/09	SALDO		209.934,26
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 5.135,54 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 3.064,00 -	
14/09	SALDO		201.734,72
15/09	D CH COMPENSADO 237 010744	5939 679,84 -	
15/09	PAGTO CONTAS CHQ 010746	4843 86.485,39 -	
15/09	TED 237.2050PREF MUN CAC		465.228,61
15/09	SALDO		579.798,10
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010751	4843 4.961,06 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010752	4843 6.724,87 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010757	4843 7.002,66 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010758	4843 8.537,04 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010759	4843 5.503,24 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010761	4843 5.503,24 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010762	4843 5.503,24 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010763	4843 5.503,24 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010764	4843 5.552,66 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010767	4843 5.552,66 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010768	4843 500,00 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010769	4843 500,00 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010770	4843 500,00 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010772	4843 500,00 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010773	4843 500,00 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010774	4843 500,00 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010775	4843 500,00 -	
18/09	PAGAMENTO CHEQUE 010778	4843 500,00 -	
18/09	SISPAG SALARIOS	4843 123.306,81 -	
18/09	SISPAG SALARIOS	4843 13.500,00 -	
18/09	D CH COMPENSADO 104 010745	5939 2.603,92 -	
18/09	D CH COMPENSADO 001 010748	5939 1.200,00 -	
18/09	D CH COMPENSADO 237 010755	5939 6.724,87 -	
18/09	D CH COMPENSADO 001 010780	5939 1.129,05 -	
18/09	SALDO		366.989,54
19/09	PAGAMENTO CHEQUE 010750	4843 6.724,87 -	

19/09	PAGAMENTO CHEQUE 010753	4843	6.774,29 -	
19/09	PAGAMENTO CHEQUE 010756	4843	4.877,69 -	
19/09	PAGAMENTO CHEQUE 010760	4843	5.503,24 -	
19/09	PAGAMENTO CHEQUE 010771	4843	500,00 -	
19/09	D CH COMPENSADO 237 010779	5939	457,36 -	
19/09	S A L D O			342.152,09
20/09	PAGAMENTO CHEQUE 010747	4843	2.679,05 -	
20/09	PAGAMENTO CHEQUE 010754	4843	6.103,99 -	
20/09	PAGAMENTO CHEQUE 010766	4843	5.503,24 -	
20/09	PAGAMENTO CHEQUE 010777	4843	500,00 -	
20/09	S A L D O			327.365,81
21/09	D CH COMPENSADO 237 010749	5939	3.181,66 -	
21/09	D CH COMPENSADO 237 010765	5939	5.503,24 -	
21/09	D CH COMPENSADO 237 010776	5939	500,00 -	
21/09	S A L D O			318.180,91
22/09	SISPAG FORNECEDORES	4843	1.071,04 -	
22/09	S A L D O			317.109,87
26/09	SISPAG FORNECEDORES	4843	520,97 -	
26/09	S A L D O			316.588,90
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4843	45.030,94 -	
27/09	S A L D O			271.557,96
28/09	SISPAG FORNECEDORES	4843	116,82 -	
28/09	S A L D O			271.441,14

- 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.