

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/11/2017 às 10:51:02h

Extrato - Por Período

01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09	SALDO ANTERIOR		271.441,14
02/10	D CH COMPENSADO 104 010783	5939 12.997,29 -	
02/10	PAGTO CONTAS CHQ 010786	4843 84.548,73 -	
02/10	SALDO		173.895,12
03/10	PAGAMENTO CHEQUE 010787	4843 253,20 -	
03/10	D CH COMPENSADO 237 010784	5939 679,84 -	
03/10	D CH COMPENSADO 104 010785	5939 2.603,92 -	
03/10	SALDO		170.358,16
04/10	PAGAMENTO CHEQUE 010782	4843 7.679,76 -	
04/10	CH COMPENSADO 341 010781	5939 7.679,76 -	
04/10	SALDO		154.998,64
05/10	SISPAG FORNECEDORES	4843 497,53 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	4843 3.064,00 -	
05/10	SALDO		151.437,11
10/10	SISPAG FORNECEDORES	4843 49,90 -	
10/10	SALDO		151.387,21
16/10	SISPAG FORNECEDORES	4843 4.340,56 -	
16/10	SISPAG FORNECEDORES	4843 3.500,00 -	
16/10	SALDO		143.546,65
17/10	TED 237.2050PREF MUN CAC	465.228,61	
17/10	SALDO		608.775,26
18/10	PAGAMENTO CHEQUE 010789	4843 2.679,05 -	
18/10	D CH COMPENSADO 001 010788	5939 1.200,00 -	
18/10	SALDO		604.896,21
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010790	4843 6.724,87 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010792	4843 6.724,87 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010793	4843 6.774,29 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010794	4843 6.103,99 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010796	4843 4.877,69 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010798	4843 5.503,24 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010799	4843 5.503,24 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010801	4843 5.503,24 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010802	4843 5.552,66 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010803	4843 5.503,24 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010806	4843 7.002,66 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010807	4843 9.128,24 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010810	4843 500,00 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010811	4843 500,00 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010813	4843 500,00 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010814	4843 500,00 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010815	4843 500,00 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010818	4843 500,00 -	

19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010819	4843	500,00 -	
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 010823	4843	7.679,76 -	
19/10	SISPAG SALARIOS	4843	123.306,81 -	
19/10	SISPAG SALARIOS	4843	13.500,00 -	
19/10	D CH COMPENSADO 001 010822	5939	1.129,05 -	
19/10	SALDO			380.878,36
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010791	4843	4.961,06 -	
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010797	4843	5.503,24 -	
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010800	4843	5.503,24 -	
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010804	4843	5.503,24 -	
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010805	4843	5.552,66 -	
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010808	4843	502,56 -	
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010809	4843	500,00 -	
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010812	4843	500,00 -	
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010816	4843	500,00 -	
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010817	4843	500,00 -	
20/10	PAGAMENTO CHEQUE 010820	4843	340,00 -	
20/10	D CH COMPENSADO 237 010821	5939	457,36 -	
20/10	SALDO			350.555,00
23/10	D CH COMPENSADO 237 010824	5939	2.371,80 -	
23/10	CH COMPENSADO 341 010795	5939	6.724,87 -	
23/10	SALDO			341.458,33
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4843	1.818,44 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4843	40.647,77 -	
30/10	SALDO			298.992,12

- 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.