



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/12/2017 às 09:13:49h

Extrato - Por Período

01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10	SALDO ANTERIOR		298.992,12
01/11	PAGAMENTO CHEQUE 010826	4843 84.548,73 -	
01/11	SALDO		214.443,39
06/11	SISPAG FORNECEDORES	4843 97,51 -	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	4843 883,17 -	
06/11	D CH COMPENSADO 104 010825	5939 12.406,09 -	
06/11	SALDO		201.056,62
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4843 46,30 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4843 3.064,00 -	
08/11	D CH COMPENSADO 104 010827	5939 2.728,14 -	
08/11	D CH COMPENSADO 237 010828	5939 679,84 -	
08/11	SALDO		194.538,34
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4843 49,90 -	
10/11	SALDO		194.488,44
13/11	PAGAMENTO CHEQUE 010829	4843 7.679,76 -	
13/11	PAGAMENTO CHEQUE 010830	4843 2.679,05 -	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	4843 5.174,50 -	
13/11	SALDO		178.955,13
14/11	PAGAMENTO CHEQUE 010834	4843 1.871,99 -	
14/11	PAGAMENTO CHEQUE 010835	4843 2.003,24 -	
14/11	PAGAMENTO CHEQUE 010836	4843 1.871,99 -	
14/11	PAGAMENTO CHEQUE 010838	4843 1.921,41 -	
14/11	PAGAMENTO CHEQUE 010839	4843 1.871,99 -	
14/11	PAGAMENTO CHEQUE 010842	4843 1.778,24 -	
14/11	PAGAMENTO CHEQUE 010843	4843 3.128,24 -	
14/11	SISPAG SALARIOS	4843 39.838,34 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	4843 3.500,00 -	
14/11	D CH COMPENSADO 001 010832	5939 1.200,00 -	
14/11	SALDO		119.969,69
16/11	PAGAMENTO CHEQUE 010841	4843 2.052,66 -	
16/11	PAGAMENTO CHEQUE 010853	4843 1.871,99 -	
16/11	TED 237.2050PREF MUN CAC	465.228,61	
16/11	SALDO		581.273,65
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010846	4843 6.724,87 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010847	4843 4.961,06 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010850	4843 6.103,99 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010852	4843 4.877,69 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010855	4843 5.503,24 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010856	4843 5.503,24 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010857	4843 5.503,24 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010859	4843 5.552,66 -	

21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010860	4843	5.503,24 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010862	4843	5.552,66 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010863	4843	6.953,24 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010864	4843	9.128,24 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010867	4843	500,00 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010868	4843	500,00 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010869	4843	500,00 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010871	4843	500,00 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010872	4843	500,00 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010874	4843	500,00 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010875	4843	500,00 -	
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 010876	4843	500,00 -	
21/11	SISPAG SALARIOS	4843	123.306,81 -	
21/11	SISPAG SALARIOS	4843	13.500,00 -	
21/11	D CH COMPENSADO 237 010831	5939	1.741,16 -	
21/11	D CH COMPENSADO 237 010845	5939	352,17 -	
21/11	D CH COMPENSADO 237 010848	5939	6.724,87 -	
21/11	D CH COMPENSADO 001 010879	5939	1.129,05 -	
21/11	SALDO			358.652,22
22/11	D CH COMPENSADO 237 010878	5939	457,36 -	
22/11	CH COMPENSADO 341 010851	5939	6.724,87 -	
22/11	SALDO			351.469,99
23/11	PAGAMENTO CHEQUE 010837	4843	1.871,99 -	
23/11	PAGAMENTO CHEQUE 010854	4843	5.503,24 -	
23/11	PAGAMENTO CHEQUE 010858	4843	5.503,24 -	
23/11	PAGAMENTO CHEQUE 010866	4843	500,00 -	
23/11	PAGAMENTO CHEQUE 010870	4843	500,00 -	
23/11	D CH COMPENSADO 237 010865	5939	1.076,90 -	
23/11	D CH COMPENSADO 237 010877	5939	500,00 -	
23/11	SALDO			336.014,62
24/11	PAGAMENTO CHEQUE 010840	4843	2.003,24 -	
24/11	PAGAMENTO CHEQUE 010861	4843	5.503,24 -	
24/11	PAGAMENTO CHEQUE 010873	4843	500,00 -	
24/11	CH COMPENSADO 237 010844	5939	179,49 -	
24/11	SALDO			327.828,65
27/11	PAGAMENTO CHEQUE 010849	4843	6.774,29 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	4843	1.783,53 -	
27/11	SALDO			319.270,83
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4843	18.369,86 -	
30/11	SALDO			300.900,97

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.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.