

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/01/2018 às 10:43:53h

Extrato - Por Período

01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		300.900,97
01/12	D CH COMPENSADO 104 010881	5939 12.406,09-	
01/12	SALDO		288.494,88
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 40.697,19-	
04/12	TAR OPOSICAO PGTO CHEQUE	4843 13,10-	
04/12	SALDO		247.784,59
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 419,85-	
05/12	SALDO		247.364,74
06/12	EST TAR OPOSICAO PGTO CH	6508 13,10	
06/12	SALDO		247.377,84
07/12	PAGAMENTO CHEQUE 010880	4843 2.500,00-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 49,90-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 3.064,00-	
07/12	SALDO		241.763,94
12/12	PAGAMENTO CHEQUE 010889	4843 126,40-	
12/12	SALDO		241.637,54
13/12	D CH COMPENSADO 104 010882	5939 2.430,48-	
13/12	D CH COMPENSADO 237 010883	5939 679,84-	
13/12	D CH COMPENSADO 104 010886	5939 2.870,12-	
13/12	D CH COMPENSADO 237 010887	5939 679,84-	
13/12	D CH COMPENSADO 001 010890	5939 1.200,00-	
13/12	SALDO		233.777,26
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 4.997,89-	
14/12	SALDO		228.779,37
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 010888	4843 2.679,05-	
15/12	D CH COMPENSADO 237 010891	5939 918,36-	
15/12	PAGTO CONTAS CHQ 010884	4843 47.209,21-	
15/12	PAGTO CONTAS CHQ 010885	4843 84.548,73-	
15/12	SALDO		93.424,02
18/12	TED 237.2050PREF MUN CAC	465.228,61	
18/12	SALDO		558.652,63
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 1.587,98-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4843 3.500,00-	
19/12	SALDO		553.564,65
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010893	4843 6.724,87-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010894	4843 4.961,06-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010896	4843 6.774,29-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010898	4843 6.724,87-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010899	4843 4.877,69-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010900	4843 5.503,24-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010901	4843 5.503,24-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010902	4843 5.503,24-	

20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010903	4843	5.503,24-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010904	4843	5.503,24-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010905	4843	5.552,66-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010907	4843	5.503,24-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010910	4843	5.865,74-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010911	4843	6.800,27-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010913	4843	500,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010914	4843	500,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010915	4843	500,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010916	4843	500,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010917	4843	500,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010918	4843	500,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010919	4843	500,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010922	4843	500,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010924	4843	500,00-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 010927	4843	84.223,73-	
20/12	SISPAG SALARIOS	4843	117.583,44-	
20/12	SISPAG SALARIOS	4843	13.500,00-	
20/12	D CH COMPENSADO 237 010895	5939	6.724,87-	
20/12	D CH COMPENSADO 104 010930	5939	12.406,09-	
20/12	D CH COMPENSADO 104 010932	5939	7.910,00-	
20/12	CH COMPENSADO 341 010896	5939	6.774,29-	
20/12	PAGTO CONTAS CHQ 010927	4843	84.233,73-	
20/12	EST PAGTO CHEQUE 010896	4843	6.774,29	
20/12	EST PAGTO CHEQUE 010927	4843	84.223,73	
20/12	SALDO			225.405,63
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010892	4843	105,00-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010897	4843	6.103,99-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010908	4843	5.503,24-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010909	4843	5.552,66-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010912	4843	9.128,24-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010920	4843	500,00-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010921	4843	500,00-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010923	4843	500,00-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010931	4843	2.679,05-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010933	4843	130.348,09-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 010934	4843	40.284,69-	
21/12	D CH COMPENSADO 001 010926	5939	1.129,05-	
21/12	SALDO			23.071,62
22/12	D CH COMPENSADO 237 010925	5939	457,36-	
22/12	D EST ACT/DIF CH DEP010820	4843	0,90-	
22/12	SALDO			22.613,36
26/12	D CH COMPENSADO 104 010928	5939	2.870,12-	
26/12	D CH COMPENSADO 237 010929	5939	679,84-	
26/12	SALDO			19.063,40

- 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.