Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 14/12/2016 às 10:18:38h

Extrato - Por Período **01/11/2016 a 30/11/2016**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10	SALDO ANTERIOR			389.434,75
01/11	PAGAMENTO CHEQUE 010025	4843	315,00-	
01/11	PAGAMENTO CHEQUE 010029	4843	350,00-	
01/11	PAGAMENTO CHEQUE 010043	4843	1.474,20-	
01/11	S A L D O			387.295,55
03/11	PAGAMENTO CHEQUE 010037	4843	350,00-	
03/11	PAGAMENTO CHEQUE 010055	4843	3.002,55-	
03/11	D CH COMPENSADO 237 010051	5939	3.002,55-	
03/11	CH COMPENSADO 341 010026	5939	350,00-	
03/11	CH COMPENSADO 341 010044	5939	3.002,55-	
03/11	CH COMPENSADO 341 010047	5939	3.002,55-	
03/11	S A L D O			374.585,35
04/11	PAGAMENTO CHEQUE 010017	4843	6.900,36-	
04/11	PAGAMENTO CHEQUE 010031	4843	350,00-	
04/11	PAGAMENTO CHEQUE 010049	4843	3.002,55-	
04/11	D CH COMPENSADO 104 010016	5939	2.713,62-	
04/11	PAGTO CONTAS CHQ 010061	4843	81.543,37-	
04/11	S A L D O			280.075,45
08/11	D SISPAG FORNECEDORES	4843	19,90-	
08/11	D CH COMPENSADO 237 010033	5939	350,00-	
08/11	S A L D O			279.705,55
09/11	D CH COMPENSADO 237 010062	5939	26.134,92-	
09/11	S A L D O			253.570,63
10/11	CH COMPENSADO 237 010024	5939	35,00-	
10/11	S A L D O			253.535,63
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 010068	4843	1.010,65-	
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 010069	4843	683,33-	
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 010070	4843	2.352,06-	
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 010071	4843	738,00-	
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 010075	4843	1.252,55-	
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 010079	4843	1.279,51-	
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 010083	4843	1.004,81-	
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 010085	4843	970,45-	
11/11	SISPAG SALARIOS	4843	11.035,83-	
11/11	SISPAG SALARIOS	4843	3.586,70-	
11/11	SISPAG SALARIOS	4843	21.841,81-	
11/11	D CH COMPENSADO 237 010086	5939	320,03-	
11/11	CH COMPENSADO 341 010065	5939	3.064,00-	
11/11	S A L D O			204.395,90
14/11	PAGAMENTO CHEQUE 010077	4843	1.252,55-	

14/11	D CH COMPENSADO 237 010067	5939	683,33 -	
14/11	CH COMPENSADO 341 010066	5939	2.500,58 -	
14/11	S A L D O			199.959,44
16/11	PAGAMENTO CHEQUE 010034	4843	350,00 -	
16/11	PAGAMENTO CHEQUE 010052	4843	3.002,55 -	
16/11	PAGAMENTO CHEQUE 010074	4843	1.341,67 -	
16/11	PAGAMENTO CHEQUE 010080	4843	1.252,55 -	
16/11	PAGAMENTO CHEQUE 010081	4843	1.252,55 -	
16/11	SISPAG FORNECEDORES	4843	348,96 -	
16/11	S A L D O			192.411,16
17/11	PAGAMENTO CHEQUE 010072	4843	414,00 -	
17/11	PAGAMENTO CHEQUE 010087	4843	400,50 -	
17/11	S A L D O			191.596,66
18/11	PAGAMENTO CHEQUE 010094	4843	254,00 -	
18/11	D CH COMPENSADO 237 010089	5939	1.556,70 -	
18/11	D CH COMPENSADO 001 010095	5939	1.200,00 -	
18/11	CH COMPENSADO 341 010073	5939	1.252,55 -	
18/11	CH COMPENSADO 341 010076	5939	1.252,55 -	
18/11	PAGTO CONTAS CHQ 010090	4843	46.274,78 -	
18/11	S A L D O			139.806,08
21/11	SISPAG FORNECEDORES	4843	6.783,81 -	
21/11	TED 237.2050PREF MUN CAC		483.745,63	
21/11	S A L D O			616.767,90
22/11	D CH COMPENSADO 237 010063	5939	620,86 -	
22/11	D CH COMPENSADO 104 010064	5939	1.971,20 -	
22/11	D CH COMPENSADO 237 010092	5939	620,86 -	
22/11	D CH COMPENSADO 104 010093	5939	985,60 -	
22/11	CH COMPENSADO 341 010082	5939	837,08 -	
22/11	S A L D O			611.732,30
23/11	PAGAMENTO CHEQUE 010078	4843	1.252,55 -	
23/11	D CH COMPENSADO 237 010088	5939	5.550,55 -	
23/11	S A L D O			604.929,20
25/11	PAGAMENTO CHEQUE 010100	4843	6.801,52 -	
25/11	PAGAMENTO CHEQUE 010102	4843	2.260,65 -	
25/11	PAGAMENTO CHEQUE 010108	4843	3.002,55 -	
25/11	PAGAMENTO CHEQUE 010109	4843	3.002,55 -	
25/11	PAGAMENTO CHEQUE 010119	4843	350,00 -	
25/11	PAGAMENTO CHEQUE 010125	4843	350,00 -	
25/11	PAGAMENTO CHEQUE 010126	4843	350,00 -	
25/11	PAGAMENTO CHEQUE 010127	4843	350,00 -	
25/11	PAGAMENTO CHEQUE 010140	4843	3.002,55 -	
25/11	SISPAG SALARIOS	4843	159.400,22 -	
25/11	SISPAG SALARIOS	4843	2.260,65 -	
25/11	SISPAG SALARIOS	4843	12.250,00 -	
25/11	D CH COMPENSADO 237 010091	5939	8.125,02 -	
25/11	S A L D O			403.423,49
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 010103	4843	6.347,06 -	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 010111	4843	3.029,51 -	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 010115	4843	3.029,51 -	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 010120	4843	350,00 -	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 010133	4843	350,00 -	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 010138	4843	1.320,00 -	
28/11	D CH COMPENSADO 237 010099	5939	6.752,10 -	
28/11	D CH COMPENSADO 001 010139	5939	880,00 -	

28/11	CH COMPENSADO 341 010106	5939	3.002,55 -	
28/11	CH COMPENSADO 341 010114	5939	3.002,55 -	
28/11	CH COMPENSADO 341 010123	5939	350,00 -	
28/11	CH COMPENSADO 341 010129	5939	350,00 -	
28/11	CH COMPENSADO 341 010132	5939	350,00 -	
28/11	CH COMPENSADO 341 010137	5939	889,26 -	
28/11	S A L D O			373.420,95
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 010098	4843	6.900,36 -	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 010104	4843	1.638,00 -	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 010110	4843	3.002,55 -	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 010117	4843	1.361,97 -	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 010121	4843	350,00 -	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 010128	4843	350,00 -	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 010135	4843	350,00 -	
29/11	S A L D O			359.468,07
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 010084	4843	1.252,55 -	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 010113	4843	3.002,55 -	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 010116	4843	3.002,55 -	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 010131	4843	350,00 -	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 010134	4843	350,00 -	
30/11	D CH COMPENSADO 237 010141	5939	378,22 -	
30/11	D CH COMPENSADO 237 010143	5939	26.134,92 -	
30/11	D CH COMPENSADO 104 010146	5939	1.871,57 -	
30/11	PAGTO CONTAS CHQ 010142	4843	81.051,37 -	
30/11	S A L D O			242.074,34

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.itau.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.