



SALDO
PAGAMENTO
PAGAMENTO

30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 50/82/014 às 12:39:59h

Extrato - Por Período

01/07/2014 a 31/07/2014

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR		85.536,54
01/07	D CH COMPENSADO 001 008374 - Junho - OK ✓	7708 724,00 - ✓	
01/07	D CH COMPENSADO 104 008375 - Junho - OK ✓	7708 31.718,02 ✓	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	87,26 - ✓	
01/07	SALDO		53.007,26
02/07	PAGAMENTO CHEQUE 008359 - Junho - OK ✓	2.982,78 - ✓	
02/07	SALDO		50.024,48
03/07	PAGAMENTO CHEQUE 008362 - Junho - OK ✓	2.982,78 - ✓	
03/07	SALDO		47.041,70
07/07	SISPAG FORNECEDORES ✓	810,34 - ✓	
07/07	SALDO		46.231,36
10/07	PAGAMENTO CHEQUE 008381 ✓	2.200,00 - ✓	
10/07	PAGAMENTO CHEQUE 008383 ✓	29,00 - ✓	
10/07	CH COMPENSADO 341 008379 ✓	7708 2.206,28 - ✓	
10/07	SALDO		41.796,08
11/07	D CH COMPENSADO 237 008377 ✓	7708 22.909,98 - ✓	
11/07	SISPAG FORNECEDORES ✓	61,43 - ✓	
11/07	SALDO		18.824,67
14/07	D CH COMPENSADO 237 008378 ✓	7708 1.033,41 - ✓	
14/07	CH COMPENSADO 341 008380 ✓	7708 2.260,00 - ✓	
14/07	DEV CH008378 ASSINATURA ✓	7708 1.033,41 - ✓	
14/07	SALDO		16.564,67
15/07	D CH COMPENSADO 237 008376 ✓	7708 1.764,95 - ✓	
15/07	SALDO		14.799,72
16/07	CH COMPENSADO 237 008382 ✓	7708 248,50 - ✓	
16/07	TAXA DEV CH 008378 14/07 ✓	0,35 - ✓	
16/07	SALDO		14.550,87
17/07	TED 237.2050PREF MUN CAC ✓	453.805,50 ✓	
17/07	SALDO		468.356,37
18/07	PAGAMENTO CHEQUE 008384 ✓	74.219,56 - ✓	
18/07	PAGAMENTO CHEQUE 008385 ✓	7.890,00 - ✓	
18/07	PAGAMENTO CHEQUE 008386 ✓	2.200,00 - ✓	
18/07	EST TAXA DEV ✓	4090 0,35 ✓	
18/07	SALDO		384.047,16
22/07	SISPAG FORNECEDORES ✓	618,96 - ✓	
22/07	SALDO		383.428,20
23/07	D CH COMPENSADO 237 008388 ✓	7708 1.033,41 - ✓	
23/07	SALDO		382.394,79
30/07	SISPAG FORNECEDORES ✓	5.273,20 - ✓	
30/07	CH COMPENSADO 341 008387 ✓	7708 2.260,00 - ✓	

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/07	SALDO		374.861,59
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008390	3.792,90 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008392	1.681,79 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008393	2.249,51 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008394	1.998,38 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008395	2.205,68 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008396	3.830,42 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008397	1.365,00 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008399	2.982,78 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008401	3.009,74 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008402	2.982,78 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008404	3.276,99 -	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 008407	5.304,44 -	
31/07	D CH COMPENSADO 001 008405	7708 724,00 -	
31/07	D CH COMPENSADO 237 008406	7708 365,32 -	
31/07	SISPAG SALARIOS	133.236,12 -	
31/07	CH COMPENSADO 341 008398	7708 2.982,78 -	
31/07	CH COMPENSADO 341 008403	7708 2.982,78 -	
31/07	SALDO		199.890,18

[Handwritten signatures and initials]

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 Faie Conosco (www.itaú.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.