

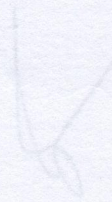
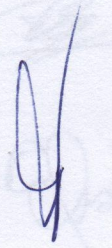
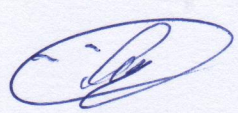
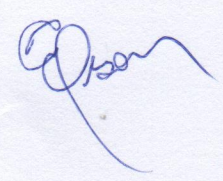
Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 40/92/014 às 11:30:52h

Lançamentos (01/08/2014 a 31/08/2014)

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR		199.890,18
01/08	PAGAMENTO CHEQUE 008389	7.950,00 -	
01/08	PAGAMENTO CHEQUE 008391	5.377,70 -	
01/08	PAGAMENTO CHEQUE 008400	2.982,78 -	
01/08	SISPAG FORNECEDORES	1.194,69 -	
01/08	SALDO		182.385,01
04/08	D CH COMPENSADO 104 008409	7708 32.448,38 -	
04/08	SALDO		149.936,63
05/08	SISPAG FORNECEDORES	1.811,79 -	
05/08	SALDO		148.124,84
08/08	PAGAMENTO CHEQUE 008412	73.577,87 -	
08/08	SALDO		74.546,97
11/08	CH COMPENSADO 341 008415	7708 2.206,28 -	
11/08	PAGTO CONTAS CHQ 008414	29,00 -	
11/08	PAGTO CONTAS CHQ 008417	2.200,00 -	
11/08	SALDO		70.111,69
12/08	D CH COMPENSADO 237 008411	7708 1.764,95 -	
12/08	SALDO		68.346,74
13/08	D CH COMPENSADO 237 008410	7708 22.797,56 -	
13/08	SALDO		45.549,18
14/08	CH COMPENSADO 237 008413	7708 132,22 -	
14/08	SALDO		45.416,96
15/08	PAGAMENTO CHEQUE 008418	603,50 -	
15/08	SALDO		44.813,46
18/08	D CH COMPENSADO 237 008416	7708 915,01 -	
18/08	SALDO		43.898,45
19/08	TED 237.2050PREF MUN CAC	453.805,50	
19/08	SALDO		497.703,95
20/08	PAGAMENTO CHEQUE 008420	6.113,51 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	563,03 -	
20/08	SALDO		491.027,41
28/08	SISPAG FORNECEDORES	29,88 -	
28/08	CH COMPENSADO 341 008419	7708 2.260,00 -	
28/08	SALDO		488.737,53
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008421	3.792,90 -	
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008423	1.104,00 -	
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008424	1.681,79 -	
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008425	2.249,51 -	
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008426	1.998,38 -	
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008427	2.205,68 -	
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008428	1.385,00 -	


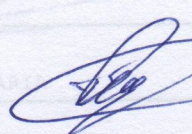





29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008430	2.982,78-
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008431	2.982,78-
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008432	2.982,78-
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008434	2.982,78-
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008435	2.982,78-
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 008436	3.276,99-
29/08	D CH COMPENSADO 237 008437	7708 365,32-
29/08	D CH COMPENSADO 001 008438	7708 724,00-
29/08	SISPAG SALARIOS	135.114,90-
29/08	PAGTO CONTAS CHQ 008422	5.377,70-
29/08	PAGTO CONTAS CHQ 008433	3.009,74-
31/08	SALDO	311.557,72

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.

Matrícula	Data	Assinatura
335	31/08/2014	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
EMILSON AIDEIRO TORRES	CHIEF DO SETOR DE TESOUREARIA	
Matrícula	Data	Assinatura
335	31/08/2014	