


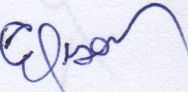
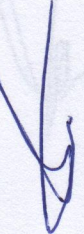
Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 21/02/014 às 09:26:01h

Lançamentos (01/09/2014 a 30/09/2014)


Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08	SALDO ANTERIOR		311.557,72
01/09	PAGAMENTO CHEQUE 008428	3.830,42-	
01/09	SALDO		307.727,30
02/09	D CH COMPENSADO 104 008439	7708 32.448,38-	
02/09	SISPAG FORNECEDORES	375,72-	
02/09	SALDO		274.903,20
04/09	SISPAG FORNECEDORES	6.617,91-	
04/09	SALDO		268.285,29
05/09	SISPAG FORNECEDORES	909,51-	
05/09	SALDO		267.375,78
08/09	D CH COMPENSADO 237 008442	7708 1.764,95-	
08/09	PAGTO CONTAS CHQ 008440	73.052,87-	
08/09	SALDO		192.557,96
09/09	D CH COMPENSADO 237 008441	7708 22.929,78-	
09/09	SALDO		169.628,18
10/09	CH COMPENSADO 341 008443	7708 430,00-	
10/09	SALDO		169.198,18
11/09	PAGAMENTO CHEQUE 008444	6.113,51-	
11/09	PAGAMENTO CHEQUE 008445	29,00-	
11/09	PAGTO CONTAS CHQ 008447	2.200,00-	
11/09	SALDO		160.855,67
15/09	CH COMPENSADO 341 008446	7708 2.206,28-	
15/09	CH COMPENSADO 341 008448	7708 2.260,00-	
15/09	SALDO		156.389,39
19/09	PAGAMENTO CHEQUE 008449	3.500,00-	
19/09	SISPAG FORNECEDORES	5.971,00-	
19/09	TED 237.2050PREF M CACH	453.805,50	
19/09	SALDO		600.723,89
24/09	D CH COMPENSADO 237 008450	5939 843,58-	
24/09	SALDO		599.880,31
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008452	5.377,70-	
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008453	1.104,00-	
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008454	1.681,79-	
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008456	1.998,38-	
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008457	2.205,68-	
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008459	1.305,00-	
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008461	2.982,78-	
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008462	2.982,78-	
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008463	3.009,74-	
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008464	6027 2.982,78-	

26/09	PAGAMENTO CHEQUE 008465		3.276,99-	
26/09	SISPAG SALARIOS		139.623,14-	
26/09	CH COMPENSADO 341 008460	7708	2.982,78-	
26/09	S A L D O			428.366,77
29/09	PAGAMENTO CHEQUE 008451		3.792,90-	
29/09	PAGAMENTO CHEQUE 008455	6027	2.249,51-	
29/09	PAGAMENTO CHEQUE 008458		3.830,42-	
29/09	PAGAMENTO CHEQUE 008468		3.083,32-	
29/09	D CH COMPENSADO 237 008466	5939	365,32-	
29/09	D CH COMPENSADO 001 008467	5939	724,00-	
30/09	S A L D O			414.321,30

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 Itau 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 Itau 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.

Responsável pela Contabilidade		Cargo
FRANCISKO DAS CHAGAS DINIZ NETTO		CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
Matricula	Data	Assinatura
347	20/09/2014	
Responsável pelos Cheques		Cargo
EMILSON RIBEIRO TORRES		CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA
Matricula	Data	Assinatura
336	30/09/2014	