


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**
 Agência: **4843** Conta: **06311-8**
Posição da Conta Corrente - 10/07/2015 às 10:38:49h
Extrato - Por Período
01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		632.030,47
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 008844	4843 2.982,78 -	
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 008845	4843 2.982,78 -	
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 008849	4843 2.982,78 -	
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 008855	4843 2.882,65 -	
01/06	D CH COMPENSADO 104 008859	5939 25.507,92 -	
01/06	SALDO		594.691,56
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4843 1.105,36 -	
02/06	PAGAMENTO CHEQUE 008852	4843 2.982,78 -	
02/06	C EST CH COMPENSADO 008852	4843 2.982,72	
02/06	SALDO		593.586,14
03/06	D CH COMPENSADO 237 008864	5939 2.142,20 -	
03/06	PAGTO CONTAS CHQ 008862	4843 74.303,16 -	
03/06	SALDO		517.140,78
05/06	CH COMPENSADO 341 008860	7708 6.508,56 -	
05/06	DEV CH008860 FRAUDADO	7708 6.508,56	
05/06	SALDO		517.140,78
08/06	SISPAG FORNECEDORES	4843 84,79 -	
08/06	D CH COMPENSADO 237 008863	5939 22.734,42 -	
08/06	SALDO		494.321,57
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008861	4843 205,05 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008866	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008868	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008870	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008871	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008877	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008879	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008883	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008892	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008893	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008898	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008902	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008906	4843 350,00 -	
09/06	PAGAMENTO CHEQUE 008907	4843 350,00 -	
09/06	SALDO		489.566,52
10/06	PAGAMENTO CHEQUE 008880	4843 350,00 -	
10/06	PAGAMENTO CHEQUE 008882	4843 350,00 -	
10/06	PAGAMENTO CHEQUE 008886	4843 350,00 -	
10/06	PAGAMENTO CHEQUE 008896	4843 350,00 -	
10/06	PAGAMENTO CHEQUE 008909	4843 6.508,56 -	

10/06	PAGAMENTO CHEQUE 008913	4843	6.508,56-	
10/06	D CH COMPENSADO 237 008911	5939	6.508,56-	
10/06	CH COMPENSADO 341 008881	7708	350,00-	
10/06	CH COMPENSADO 341 008912	7708	6.508,56-	
10/06	S A L D O			461.782,28
11/06	PAGAMENTO CHEQUE 008867	4843	350,00-	
11/06	PAGAMENTO CHEQUE 008873	4843	350,00-	
11/06	PAGAMENTO CHEQUE 008891	4843	350,00-	
11/06	PAGAMENTO CHEQUE 008908	4843	350,00-	
11/06	PAGAMENTO CHEQUE 008910	4843	6.508,56-	
11/06	PAGAMENTO CHEQUE 008914	4843	39,90-	
11/06	S A L D O			453.833,82
12/06	PAGAMENTO CHEQUE 008890	4843	350,00-	
12/06	PAGAMENTO CHEQUE 008895	4843	350,00-	
12/06	PAGAMENTO CHEQUE 008895	4843	350,00-	328.239,15
12/06	PAGAMENTO CHEQUE 008897	4843	350,00-	
12/06	PAGAMENTO CHEQUE 008899	4843	350,00-	
12/06	PAGAMENTO CHEQUE 008903	4843	350,00-	312.731,20
12/06	PAGAMENTO CHEQUE 008905	4843	350,00-	
12/06	D CH COMPENSADO 104 008876	5939	350,00-	
12/06	D CH COMPENSADO 237 008904	5939	350,00-	700.150,53
12/06	CH COMPENSADO 341 008869	7708	350,00-	
12/06	EST PAGTO CHEQUE 008895	4843	350,00	
12/06	S A L D O			450.683,82
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008874	4843	350,00-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008916	4843	840,00-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008920	4843	1.250,00-	766.107,72
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008921	4843	3.500,00-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008922	4843	1.250,00-	788.316,57
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008923	4843	1.250,00-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008925	4843	1.250,00-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008929	4843	3.250,00-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008931	4843	1.750,00-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008932	4843	1.020,84-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008933	4843	1.750,00-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008934	4843	1.020,84-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008935	4843	1.163,00-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008936	4843	2.643,07-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008938	4843	2.357,32-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008940	4843	860,00-	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 008941	4843	2.183,94-	
15/06	SISPAG SALARIOS CHEQUE 008952	4843	36.291,68-	
15/06	SISPAG SALARIOS CHEQUE 008953	4843	13.890,00-	
15/06	SISPAG SALARIOS CHEQUE 008954	4843	6.574,28-	
15/06	SISPAG SALARIOS CHEQUE 008955	4843	5.771,38-	
15/06	CH COMPENSADO 341 008887	7708	350,00-	
15/06	CH COMPENSADO 341 008888	7708	350,00-	
15/06	CH COMPENSADO 341 008894	7708	350,00-	
15/06	CH COMPENSADO 341 008900	7708	350,00-	
15/06	S A L D O	4843	350,00-	359.067,47
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008875	4843	350,00-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008917	4843	2.368,00-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008924	4843	3.995,00-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008927	4843	1.750,00-	

16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008928	4843	1.750,00-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008930	4843	1.750,00-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008939	4843	2.575,08-	
16/06	CH COMPENSADO 237 008942	5939	205,23-	
16/06	S A L D O			344.324,16
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 008865	4843	350,00-	
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 008901	4843	350,00-	
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 008919	4843	900,00-	
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 008937	4843	534,00-	
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 008943	4843	6.508,56-	
17/06	CH COMPENSADO 341 008918	7708	2.273,26-	
17/06	S A L D O			333.408,34
18/06	D CH COMPENSADO 237 008946	5939	6.303,42-	
18/06	PAGTO CONTAS CHQ 008945	4843	6.865,77-	
18/06	S A L D O			320.239,15
19/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4843	8.000,00-	
19/06	TAR TED SISPAG	4843	7,95-	
19/06	S A L D O			312.231,20
22/06	SISPAG FORNECEDORES	4843	4.904,52-	
22/06	TED 237.2050PREF MUN CAC		483.023,95	
22/06	S A L D O			790.350,63
23/06	SISPAG FORNECEDORES	4843	393,57-	
23/06	CH COMPENSADO 341 008889	7708	350,00-	
23/06	S A L D O			789.607,06
26/06	D CH COMPENSADO 104 008944	5939	1.840,00-	
26/06	CH COMPENSADO 341 008926	7708	1.458,34-	
26/06	S A L D O			786.308,72
29/06	ESTORNO TAR TED SISPAG	6508	7,95	
29/06	S A L D O			786.316,67
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008878	4843	350,00-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008885	4843	350,00-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008947	4843	3.809,87-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008949	4843	5.399,09-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008950	4843	1.638,00-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008951	4843	2.214,40-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008952	4843	4.650,04-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008953	4843	2.214,40-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008954	4843	2.214,40-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008955	4843	6.438,44-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008958	4843	3.002,55-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008959	4843	3.002,55-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008962	4843	3.029,51-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008963	4843	3.029,51-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008964	4843	3.002,55-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008965	4843	3.002,55-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008966	4843	1.339,76-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008967	4843	3.320,19-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008970	4843	4.545,54-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008971	4843	350,00-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008972	4843	350,00-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008973	4843	350,00-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008974	4843	350,00-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008975	4843	350,00-	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008976	4843	350,00-	

30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008979	4843	350,00-
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008980	4843	350,00-
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008983	4843	350,00-
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008984	4843	350,00-
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008985	4843	350,00-
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008986	4843	350,00-
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008987	4843	350,00-
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 008988	4843	350,00-
30/06	SISPAG SALARIOS	4843	140.805,35-
30/06	SISPAG SALARIOS	4843	9.100,00-
30/06	D CH COMPENSADO 001 008884	5939	350,00-
30/06	D CH COMPENSADO 237 008968	5939	365,32-
30/06	D CH COMPENSADO 001 008969	5939	788,00-
30/06	SALDO		573.454,65

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.