



DISPAG FORNECEDORES 4843 6.534,55
 CH COMPENSADO 7708 6.960,00-
 DEV CHEQUE TUPA 7708 6.960,00

30
 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/10/2015 às 11:40:31h

Extrato - Por Período

01/08/2015 a 31/08/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR		656.431,83
03/08	PAGAMENTO CHEQUE 009039	4843 1.339,76 -	
03/08	PAGAMENTO CHEQUE 009043	4843 350,00 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4843 641,70 -	
03/08	D CH COMPENSADO 001 009003	5939 67.906,00 -	
03/08	D CH COMPENSADO 104 009004	5939 35.061,18 -	
03/08	D CH COMPENSADO 001 009040	5939 788,00 -	
03/08	D CH COMPENSADO 237 009041	5939 365,32 -	
03/08	CH COMPENSADO 341 009020	7708 350,00 -	
03/08	CH COMPENSADO 341 009038	7708 3.002,55 -	
03/08	SALDO		546.627,32
04/08	PAGAMENTO CHEQUE 009013	4843 350,00 -	
04/08	PAGAMENTO CHEQUE 009042	4843 3.002,55 -	
04/08	D CH COMPENSADO 104 009045	5939 24.126,31 -	
04/08	SALDO		519.148,46
10/08	SISPAG FORNECEDORES	4843 467,27 -	
10/08	D CH COMPENSADO 237 009047	5939 27.004,09 -	
10/08	SALDO		491.677,10
11/08	PAGAMENTO CHEQUE 009046	4843 80.293,97 -	
11/08	PAGAMENTO CHEQUE 009052	4843 29,90 -	
11/08	D CH COMPENSADO 001 009053	5939 1.200,00 -	
11/08	CH COMPENSADO 341 009049	7708 2.273,26 -	
11/08	SALDO		407.879,97
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4843 586,44 -	
12/08	SALDO		407.293,53
13/08	D CH COMPENSADO 237 009048	5939 1.183,47 -	
13/08	SALDO		406.110,06
14/08	PAGAMENTO CHEQUE 009055	4843 6.508,56 -	
14/08	PAGAMENTO CHEQUE 009056	4843 6.508,56 -	
14/08	PAGAMENTO CHEQUE 009058	4843 806,10 -	
14/08	PAGAMENTO CHEQUE 009059	4843 6.508,56 -	
14/08	D CH COMPENSADO 237 009061	5939 77.423,79 -	
14/08	CH COMPENSADO 341 009054	7708 6.508,56 -	
14/08	CH COMPENSADO 341 009060	7708 2.368,00 -	
14/08	SALDO		299.477,93
18/08	D CH COMPENSADO 237 009018	5939 350,00 -	
18/08	SALDO		299.127,93
20/08	TED 237.2050PREF MUN CAC	483.023,95	
20/08	SALDO		782.151,88
21/08	PAGAMENTO CHEQUE 009063	4843 6.508,56 -	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

21/08	SISPAG FORNECEDORES	4843	5.834,55-	
21/08	CH COMPENSADO 341 009057	7708	6.960,00-	
21/08	DEV CH009057 ASSINATURA	7708	6.960,00	769.808,77
21/08	SALDO			
24/08	D CH COMPENSADO 237 009062	5939	4.322,36-	765.486,41
24/08	SALDO			
27/08	PAGAMENTO CHEQUE 009065	4843	6.508,56-	
27/08	PAGAMENTO CHEQUE 009066	4843	6.508,56-	
27/08	PAGAMENTO CHEQUE 009067	4843	6.508,56-	
27/08	CH COMPENSADO 341 009064	7708	900,00-	745.060,73
27/08	SALDO			
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009069	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009070	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009071	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009072	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009073	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009075	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009076	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009077	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009079	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009081	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009083	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009084	4843	350,00-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009086	4843	3.814,29-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009087	4843	5.399,09-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009089	4843	2.214,40-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009090	4843	4.650,04-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009091	4843	2.214,40-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009092	4843	2.214,40-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009093	4843	6.438,44-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009094	4843	3.002,55-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009095	4843	3.002,55-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009096	4843	3.002,55-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009097	4843	4.701,11-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009100	4843	3.029,51-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009101	4843	3.029,51-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009102	4843	3.002,55-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009104	4843	1.298,57-	
31/08	PAGAMENTO CHEQUE 009107	4843	3.437,78-	
31/08	SISPAG SALARIOS	4843	9.450,00-	
31/08	SISPAG SALARIOS	4843	3.044,44-	
31/08	SISPAG SALARIOS	4843	16.796,39-	
31/08	SISPAG SALARIOS	4843	143.592,53-	
31/08	CH COMPENSADO 341 009085	7708	3.809,87-	509.715,76
31/08	SALDO			

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.itaub.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.