


30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 16/10/2015 às 15:26:41h

Extrato - Por Período

01/09/2015 a 30/09/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		509.715,76
01/09	PAGAMENTO CHEQUE 009068 - Agosto	4843 350,00 -	
01/09	PAGAMENTO CHEQUE 009088 - Agosto	4843 1.638,00 -	
01/09	D CH COMPENSADO 001 009105 - Agosto	5939 788,00 -	
01/09	D CH COMPENSADO 237 009106 - Agosto	5939 365,32 -	
01/09	D CH COMPENSADO 104 009109	5939 24.167,50 -	
01/09	SALDO		482.406,94
02/09	PAGAMENTO CHEQUE 009078 - Agosto	4843 350,00 -	
02/09	PAGAMENTO CHEQUE 009099 - Agosto	4843 3.002,55 -	
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 473,52 -	
02/09	PAGTO CONTAS CHQ 009108 - Agosto	4843 6.960,00 -	
02/09	PAGTO CONTAS CHQ 009110	4843 79.850,00 -	
02/09	PAGTO CONTAS CHQ 009111	4843 295,27 -	
02/09	SALDO		391.475,60
03/09	CH COMPENSADO 341 009082 - Agosto	7708 350,00 -	
03/09	CH COMPENSADO 341 009103 - Agosto	7708 3.002,55 -	
03/09	SALDO		388.123,05
09/09	PAGAMENTO CHEQUE 009112	4843 83.680,29 -	
09/09	SALDO		304.442,76
11/09	PAGAMENTO CHEQUE 009115	4843 29,90 -	
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 540,76 -	
11/09	SALDO		303.872,10
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 5.035,83 -	
14/09	D CH COMPENSADO 237 009114	5939 602,00 -	
14/09	SALDO		298.234,27
15/09	D CH COMPENSADO 001 009118	5939 1.200,00 -	
15/09	PAGTO CONTAS CHQ 009117	4843 2.368,00 -	
15/09	SALDO		294.666,27
16/09	PAGAMENTO CHEQUE 009119	4843 840,00 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 947,44 -	
16/09	CH COMPENSADO 341 009116	7708 2.273,26 -	
16/09	SALDO		290.605,57
18/09	TED 237.2050PREF MUN CAC	483.023,95 -	
18/09	SALDO		773.629,52
21/09	CH COMPENSADO 341 009120	7708 1.106,44 -	
21/09	CH COMPENSADO 341 009121	7708 292,88 -	
21/09	SALDO		772.230,20
22/09	D CH COMPENSADO 104 009080 - Agosto	5939 350,00 -	
22/09	D CH COMPENSADO 237 009113	5939 27.004,09 -	
22/09	SALDO		744.876,11

23/09	D CH COMPENSADO 104 009122	5939	29.900,00 -	
23/09	S A L D O			714.976,11
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009125	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009126	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009127	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009128	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009129	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009130	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009135	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009138	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009139	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009140	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009142	4843	350,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009144	4843	3.814,29 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009145	4843	5.399,09 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009146	4843	1.638,00 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009147	4843	2.214,40 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009148	4843	4.650,04 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009149	4843	2.214,40 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009150	4843	6.438,44 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009151	4843	2.876,47 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009153	4843	3.002,55 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009156	4843	3.002,55 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009161	4843	5.209,93 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009162	4843	3.029,51 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009163	4843	3.029,51 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009165	4843	1.298,57 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009168	4843	7.459,22 -	
30/09	PAGAMENTO CHEQUE 009171	4843	6.794,06 -	
30/09	SISPAG SALARIOS	4843	132.604,93 -	
30/09	SISPAG SALARIOS	4843	9.100,00 -	
30/09	D CH COMPENSADO 237 009167	5939	365,32 -	
30/09	CH COMPENSADO 341 009131	7708	175,00 -	
30/09	CH COMPENSADO 341 009141	7708	175,00 -	
30/09	CH COMPENSADO 341 009164	7708	1.592,50 -	
30/09	CH COMPENSADO 341 009170	7708	1.339,72 -	
30/09	CH COMPENSADO 341 009172	7708	1.592,50 -	
30/09	S A L D O			502.110,11

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.itaubr.com). 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.