



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/11/2015 às 10:19:13h

Extrato - Por Período

01/10/2015 a 31/10/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR		502.110,11
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 009134	4843 350,00-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 009136	4843 350,00-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 009137	4843 350,00-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 009155	4843 3.002,55-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 009157	4843 4.701,11-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 009158	4843 3.002,55-	
01/10	D CH COMPENSADO 001 009166	5939 788,00-	
01/10	D CH COMPENSADO 104 009173	5939 22.606,57-	
01/10	CH COMPENSADO 341 009143	7708 3.809,87-	
01/10	CH COMPENSADO 341 009154	7708 3.002,55-	
01/10	SALDO	4843 3.514,28-	460.146,91
02/10	PAGAMENTO CHEQUE 009123	4843 29.860,00-	
02/10	PAGAMENTO CHEQUE 009169	4843 15.556,43-	
02/10	SALDO	4843 2.214,40-	414.730,48
05/10	PAGTO CONTAS CHQ 009174	4843 83.896,65-	
05/10	SALDO	4843 5.983,81-	330.833,83
06/10	SISPAG FORNECEDORES	4843 499,28-	
06/10	SALDO	4843 4.297,54-	330.334,55
08/10	D SISPAG FORNECEDORES	4843 29,90-	
08/10	CH COMPENSADO 341 009175	7708 6.508,56-	
08/10	SALDO	4843 3.328,51-	323.796,09
09/10	SISPAG FORNECEDORES	4843 306,54-	
09/10	CH COMPENSADO 341 009177	7708 3.169,25-	
09/10	SALDO	4843 4.345,54-	320.320,30
14/10	CH COMPENSADO 341 009178	7708 6.508,56-	
14/10	CH COMPENSADO 341 009179	7708 6.508,56-	
14/10	CH COMPENSADO 341 009180	7708 6.508,56-	
14/10	CH COMPENSADO 341 009181	7708 6.508,56-	
14/10	SALDO	4843 350,00-	294.286,06
16/10	SISPAG FORNECEDORES	4843 130,79-	
16/10	D SISPAG FORNECEDORES	4843 3.979,98-	
16/10	SALDO	4843 350,00-	290.175,29
19/10	D CH COMPENSADO 033 009132	5939 350,00-	
19/10	D CH COMPENSADO 001 009186	5939 1.200,00-	
19/10	CH COMPENSADO 341 009133	7708 350,00-	
19/10	CH COMPENSADO 341 009182	7708 3.480,00-	
19/10	CH COMPENSADO 341 009188	7708 2.368,00-	
19/10	CH COMPENSADO 341 009189	7708 3.480,00-	
19/10	SALDO	4843 2.386,11-	278.947,29

20/10	D CH COMPENSADO 237 009183	5939	27.017,78-	
20/10	TED 237.2050PREF MUN CAC	4843	30.000,00	
20/10	TED 237.2050PREF MUN CAC	4843	483.023,95	
20/10	SALDO			764.953,46
21/10	SISPAG FORNECEDORES 201	4843	5.043,88-	
21/10	D CH COMPENSADO 237 009176	5939	624,45-	
21/10	D CH COMPENSADO 237 009187	5939	3.241,99-	
21/10	D CH COMPENSADO 104 009192	5939	6.508,56-	
21/10	CH COMPENSADO 341 009190	7708	840,00-	
21/10	CH COMPENSADO 341 009191	7708	6.508,56-	
21/10	SALDO			742.186,02
22/10	D CH COMPENSADO 237 009184	5939	602,00-	
22/10	CH COMPENSADO 341 009185	5939	2.273,26-	
22/10	CH COMPENSADO 341 009193	5939	6.508,56-	
22/10	CH COMPENSADO 341 009194	5939	6.508,00-	
22/10	SALDO			726.294,20
26/10	D CH COMPENSADO 237 009200	5939	63.969,51-	
26/10	CH COMPENSADO 341 009199	5939	7.890,00-	
26/10	SALDO			654.434,69
27/10	CH COMPENSADO 341 009197	5939	6.508,56-	
27/10	SALDO			647.926,13
28/10	D CH COMPENSADO 237 009198	5939	3.946,36-	
28/10	EST CHQ DEPOSITADO009194	6027	6.508,56-	
28/10	AUTORIZ CREDITO 009194	6027	6.508,00	
28/10	SALDO			643.979,21
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009203	4843	3.814,29-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009205	4843	6.794,06-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009206	4843	1.638,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009207	4843	2.214,40-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009208	4843	2.214,40-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009209	4843	5.063,61-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009210	4843	6.438,44-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009214	4843	4.287,54-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009216	4843	3.002,55-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009220	4843	5.209,93-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009221	4843	3.029,51-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009222	4843	3.029,51-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009224	4843	1.298,57-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009225	4843	4.345,84-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009226	4843	350,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009227	4843	350,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009228	4843	350,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009229	4843	350,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009230	4843	350,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009234	4843	350,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009236	4843	350,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009240	4843	350,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009241	4843	350,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009242	4843	350,00-	
29/10	PAGAMENTO CHEQUE 009244	4843	350,00-	
29/10	SISPAG SALARIOS	4843	126.599,83-	
29/10	SISPAG SALARIOS	4843	8.400,00-	
29/10	SISPAG SALARIOS	4843	13.442,74-	
29/10	SISPAG FORNECEDORES	4843	2.386,11-	

29/10	CH COMPENSADO 341 009202	5939	3.809,87 -	
29/10	PAGTO CONTAS CHQ 009204	4843	5.399,09 -	
29/10	PAGTO CONTAS CHQ 009213	4843	3.002,55 -	
29/10	SALDO			424.708,37
30/10	PAGAMENTO CHEQUE 009201	4843	5.778,02 -	
30/10	PAGAMENTO CHEQUE 009211	4843	2.200,92 -	
30/10	PAGAMENTO CHEQUE 009217	4843	3.002,55 -	
30/10	PAGAMENTO CHEQUE 009231	4843	350,00 -	
30/10	PAGAMENTO CHEQUE 009237	4843	350,00 -	
30/10	D CH COMPENSADO 001 009245	5939	788,00 -	
30/10	D CH COMPENSADO 237 009246	5939	365,32 -	
31/10	SALDO			411.873,56

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.itaú.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.

Responsável pelos Cheques	31/10/2015	
WILSON RIBEIRO TORRES		CHEFE DO SETOR DE TESOUREARIA
Matrícula	Data	Assinatura
536	31/10/2015	

