



PAGTO CONTAS CHEQUE 009461
SALDO **30**
horas
PAGAMENTO CHEQUE 009466

4843 7.650,00-
609.017,66
4843 2.500,56

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 10/03/2016 às 10:05:54h

Extrato - Por Período

01/02/2016 a 29/02/2016

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01	SALDO ANTERIOR			312.196,32
01/02	PAGAMENTO CHEQUE 009426	4843	4.659,15-	
01/02	PAGAMENTO CHEQUE 009445	4843	350,00-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	4843	8.521,60-	
01/02	D CH COMPENSADO 104 009453	5939	22.606,57-	
01/02	CH COMPENSADO 341 009413	5939	3.767,91-	
01/02	CH COMPENSADO 341 009421	5939	3.002,55-	
01/02	CH COMPENSADO 341 009440	5939	350,00-	
01/02	SALDO			268.938,54
02/02	PAGAMENTO CHEQUE 009427	4843	3.002,55-	
02/02	PAGAMENTO CHEQUE 009446	4843	350,00-	
02/02	SALDO			265.585,99
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4843	359,11-	
11/02	D SISPAG FORNECEDORES	4843	4.653,27-	
11/02	SALDO			260.573,61
12/02	PAGAMENTO CHEQUE 009456	4843	2.368,00-	
12/02	PAGAMENTO CHEQUE 009457	4843	83.809,22-	
12/02	D CH COMPENSADO 001 009455	5939	1.200,00-	
12/02	SALDO			173.196,39
15/02	D CH COMPENSADO 237 009459	5939	602,00-	
15/02	CH COMPENSADO 341 009454	5939	3.480,00-	
15/02	SALDO			169.114,39
16/02	PAGAMENTO CHEQUE 009461	4843	319,23-	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	4843	97,51-	
16/02	SALDO			168.697,65
17/02	D CH COMPENSADO 237 009458	5939	27.251,51-	
17/02	SALDO			141.446,14
19/02	TED 237.2050PREF MUN CAC		519.432,12	
19/02	SALDO			660.878,26
22/02	D CH COMPENSADO 237 009462	5939	7.205,51-	
22/02	CH COMPENSADO 341 009463	5939	7.205,51-	
22/02	CH COMPENSADO 341 009464	5939	7.205,51-	
22/02	CH COMPENSADO 341 009465	5939	7.205,51-	
22/02	SALDO			632.056,22
23/02	SISPAG FORNECEDORES	4843	7.085,86-	
23/02	D SISPAG FORNECEDORES	4843	18,56-	
23/02	SALDO			624.951,80
24/02	PAGAMENTO CHEQUE 009469	4843	2.368,00-	
24/02	D CH COMPENSADO 001 009468	5939	1.200,00-	
24/02	D CH COMPENSADO 237 009470	5939	4.716,14-	

[Handwritten signature]

24/02	PAGTO CONTAS CHQ 009471	4843	7.650,00 -	
24/02	SALDO			609.017,66
25/02	PAGAMENTO CHEQUE 009466	4843	2.500,58 -	
25/02	SALDO			606.517,08
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009472	4843	3.062,34 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009475	4843	5.307,71 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009477	4843	3.648,98 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009478	4843	2.260,65 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009479	4843	6.396,48 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009482	4843	3.002,55 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009483	4843	4.245,58 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009485	4843	3.002,55 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009490	4843	3.895,40 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009491	4843	3.002,55 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009497	4843	350,00 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009498	4843	350,00 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009499	4843	350,00 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009502	4843	350,00 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009503	4843	350,00 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009505	4843	350,00 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009510	4843	350,00 -	
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 009511	4843	350,00 -	
26/02	SISPAG SALARIOS	4843	23.419,58 -	
26/02	SISPAG SALARIOS	4843	8.750,00 -	
26/02	SISPAG SALARIOS	4843	143.008,97 -	
26/02	D CH COMPENSADO 237 009474	5939	5.253,59 -	
26/02	D CH COMPENSADO 001 009494	5939	880,00 -	
26/02	D CH COMPENSADO 237 009495	5939	365,32 -	
26/02	CH COMPENSADO 341 009473	5939	3.767,91 -	
26/02	SALDO			380.446,92
29/02	PAGAMENTO CHEQUE 009476	4843	1.638,00 -	
29/02	PAGAMENTO CHEQUE 009480	4843	2.184,00 -	
29/02	PAGAMENTO CHEQUE 009488	4843	3.029,51 -	
29/02	PAGAMENTO CHEQUE 009493	4843	1.298,57 -	
29/02	PAGAMENTO CHEQUE 009496	4843	350,00 -	
29/02	PAGAMENTO CHEQUE 009500	4843	350,00 -	
29/02	PAGAMENTO CHEQUE 009508	4843	350,00 -	
29/02	PAGAMENTO CHEQUE 009513	4843	350,00 -	
29/02	SALDO			370.896,84

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.itaubank.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.