


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**
 Agência: **4843** Conta: **06311-8**
Posição da Conta Corrente - 05/07/2016 às 16:16:09h

Extrato - Por Período
01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR		284.324,86
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 009694 - Maio ✓	4843 3.002,55 -	
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 009697 - Maio ✓	4843 4.659,15 -	
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 009713 - Maio ✓	4843 350,00 -	
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 009716 - Maio ✓	4843 350,00 -	
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 009730 - Maio ✓	4843 338,34 -	
01/06	SALDO		275.624,82
02/06	PAGAMENTO CHEQUE 009698 - Maio ✓	4843 3.854,97 -	
02/06	PAGAMENTO CHEQUE 009717 - Maio ✓	4843 350,00 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES ✓	4843 373,46 -	
02/06	D CH COMPENSADO 001 009734 - Maio ✓	5939 350,00 -	
02/06	D CH COMPENSADO 104 009735 ✓	5939 11.257,77 -	
02/06	CH COMPENSADO 341 009692 - Maio ✓	5939 3.002,55 -	
02/06	CH COMPENSADO 341 009711 - Maio ✓	5939 350,00 -	
02/06	SALDO		256.086,07
03/06	CH COMPENSADO 341 009736 ✓	5939 7.205,51 -	
03/06	SALDO		248.880,56
06/06	D CH COMPENSADO 237 009740 ✓	5939 7.205,51 -	
06/06	SALDO		241.675,05
07/06	PAGAMENTO CHEQUE 009738 ✓	4843 7.205,51 -	
07/06	PAGAMENTO CHEQUE 009741 ✓	4843 82.929,09 -	
07/06	SALDO		151.540,45
09/06	SISPAG FORNECEDORES ✓	4843 504,12 -	
09/06	SALDO		151.036,33
10/06	PAGAMENTO CHEQUE 009744 ✓	4843 7.205,51 -	
10/06	D CH COMPENSADO 237 009742 ✓	5939 26.226,42 -	
10/06	D CH COMPENSADO 237 009743 ✓	5939 1.010,70 -	
10/06	SALDO		116.593,70
13/06	PAGAMENTO CHEQUE 009745 ✓	4843 7.205,51 -	
13/06	CH COMPENSADO 341 009683 - Maio ✓	5939 3.480,00 -	
13/06	SALDO		105.908,19
14/06	PAGTO CONTAS CHQ 009748 ✓	4843 20,31 -	
14/06	SALDO		105.887,88
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 009749 ✓	4843 900,00 -	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 009750 ✓	4843 833,34 -	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 009751 ✓	4843 1.250,00 -	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 009752 ✓	4843 833,34 -	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 009756 ✓	4843 1.750,00 -	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 009760 ✓	4843 1.750,00 -	
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 009761 ✓	4843 1.750,00 -	

15/06	PAGAMENTO CHEQUE 009767 ✓	4843	1.312,50 - ✓	
15/06	SISPAG SALARIOS ✓	4843	30.958,34 - ✓	
15/06	SISPAG SALARIOS ✓	4843	16.408,34 - ✓	
15/06	SISPAG SALARIOS ✓	4843	1.599,48 - ✓	
15/06	SISPAG FORNECEDORES ✓	4843	97,51 - ✓	
15/06	SALDO			46.445,03
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 009754 ✓	4843	900,00 - ✓	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 009764 ✓	4843	1.166,67 - ✓	
16/06	D CH COMPENSADO 001 009747 ✓	5939	1.200,00 - ✓	
16/06	PAGTO CONTAS CHQ 009746 ✓	4843	2.500,58 - ✓	
16/06	SALDO			40.677,78
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 009768 ✓	4843	1.805,00 - ✓	
17/06	SALDO			38.872,78
20/06	TED 237.2050PREF MUN CAC ✓		448.059,14 ✓	
20/06	SALDO			486.931,92
22/06	PAGAMENTO CHEQUE 009762 ✓	4843	1.020,84 - ✓	
22/06	SALDO			485.911,08
23/06	PAGAMENTO CHEQUE 009758 ✓	4843	3.250,00 - ✓	
23/06	SISPAG FORNECEDORES ✓	4843	4.984,88 - ✓	
23/06	SALDO			477.676,20
24/06	PAGAMENTO CHEQUE 009753 ✓	4843	3.995,00 - ✓	
24/06	PAGAMENTO CHEQUE 009775 ✓	4843	7.205,51 - ✓	
24/06	PAGAMENTO CHEQUE 009776 ✓	4843	7.205,51 - ✓	
24/06	SALDO			459.270,18
27/06	PAGAMENTO CHEQUE 009774 ✓	4843	7.205,51 - ✓	
27/06	D CH COMPENSADO 237 009773 ✓	5939	7.956,04 - ✓	
27/06	D CH COMPENSADO 237 009777 ✓	5939	1.108,80 - ✓	
27/06	SALDO			442.999,83
28/06	CH COMPENSADO 341 009771 ✓	5939	3.064,00 - ✓	
28/06	SALDO			439.935,83
29/06	SISPAG FORNECEDORES ✓	4843	1.609,58 - ✓	
29/06	CH COMPENSADO 341 009755 ✓	5939	1.750,00 - ✓	
29/06	CH COMPENSADO 341 009757 ✓	5939	1.750,00 - ✓	
29/06	SALDO			434.826,25
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009765 ✓	4843	1.750,00 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009766 ✓	4843	1.750,00 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009781 ✓	4843	1.638,00 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009782 ✓	4843	2.260,65 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009783 ✓	4843	2.260,65 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009784 ✓	4843	6.396,48 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009785 ✓	4843	1.638,00 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009787 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009789 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009791 ✓	4843	3.029,51 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009792 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009793 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009794 ✓	4843	3.029,51 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009795 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009796 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009797 ✓	4843	1.363,43 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009798 ✓	4843	287,18 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009799 ✓	4843	2.343,10 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009800 ✓	4843	1.320,00 - ✓	
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009803 ✓	4843	350,00 - ✓	

[Handwritten signature]

30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009804 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009805 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009806 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009807 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009809 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009811 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009813 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009814 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009816 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009817 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009818 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009819 ✓	4843	350,00- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009820 ✓	4843	128,33- ✓
30/06	PAGAMENTO CHEQUE 009823 ✓	4843	81.051,37- ✓
30/06	SISPAG SALARIOS ✓	4843	155.412,12- ✓
30/06	SISPAG SALARIOS ✓	4843	898,31- ✓
30/06	SISPAG SALARIOS ✓	4843	5.950,00- ✓
30/06	SISPAG SALARIOS ✓	4843	293,70- ✓
30/06	D CH COMPENSADO 001 009801 ✓	5939	880,00- ✓
30/06	D CH COMPENSADO 237 009802 ✓	5939	376,76- ✓
30/06	D CH COMPENSADO 104 009822 ✓	5939	11.257,77- ✓
30/06	D CH COMPENSADO 237 009824 ✓	5939	25.685,70- ✓
30/06	D CH COMPENSADO 237 009825 ✓	5939	1.323,83- ✓
30/06	SALDO		99.936,55

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.

Descrição	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques	30/06/2016	
Responsável por Outros Pagamentos	30/06/2016	