


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**
 Agência: **4843** Conta: **06311-8**
Posição da Conta Corrente - 05/10/2016 às 10:39:50h
Extrato - Por Período
01/09/2016 a 30/09/2016

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------|------------------|-------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR | | 295.893,83 |
| 01/09 | PAGAMENTO CHEQUE 009913 - Agosto | 4843 3.002,55 - | |
| 01/09 | PAGAMENTO CHEQUE 009929 - Agosto | 4843 350,00 - | |
| 01/09 | CH COMPENSADO 341 009905 - Agosto | 5939 3.002,55 - | |
| 01/09 | CH COMPENSADO 341 009922 - Agosto | 5939 350,00 - | |
| 01/09 | SALDO | | 289.188,73 |
| 02/09 | SISPAG FORNECEDORES | 4843 286,51 - | |
| 02/09 | D CH COMPENSADO 104 009940 - Agosto | 5939 11.257,77 - | |
| 02/09 | CH COMPENSADO 341 009893 - Agosto | 5939 3.480,00 - | |
| 02/09 | PAGTO CONTAS CHQ 009941 - Agosto | 4843 81.977,02 - | |
| 02/09 | SALDO | | 192.187,43 |
| 05/09 | PAGAMENTO CHEQUE 009945 - Agosto | 4843 7.205,51 - | |
| 05/09 | D CH COMPENSADO 237 009942 - Agosto | 5939 26.181,72 - | |
| 05/09 | SALDO | | 158.800,20 |
| 06/09 | PAGAMENTO CHEQUE 009947 | 4843 22.000,00 - | |
| 06/09 | D CH COMPENSADO 237 009943 - Agosto | 5939 620,86 - | |
| 06/09 | D CH COMPENSADO 104 009944 - Agosto | 5939 1.971,20 - | |
| 06/09 | SALDO | | 134.208,14 |
| 08/09 | SISPAG FORNECEDORES | 4843 1.556,12 - | |
| 08/09 | SALDO | | 132.652,02 |
| 09/09 | D CH COMPENSADO 237 009946 | 5939 11.129,37 - | |
| 09/09 | SALDO | | 121.522,65 |
| 12/09 | D SISPAG FORNECEDORES | 4843 19,90 - | |
| 12/09 | D CH COMPENSADO 237 009948 | 5939 672,00 - | |
| 12/09 | SALDO | | 120.830,75 |
| 13/09 | SISPAG FORNECEDORES | 4843 97,51 - | |
| 13/09 | SALDO | | 120.733,24 |
| 15/09 | SISPAG FORNECEDORES ✓ | 4843 5.677,30 - | |
| 15/09 | SALDO | | 115.055,94 |
| 16/09 | D CH COMPENSADO 001 009950 | 5939 1.200,00 - | |
| 16/09 | D CH COMPENSADO 237 009952 ✓ | 5939 9.810,68 - | |
| 16/09 | SALDO | | 104.045,26 |
| 20/09 | TED 237.2050PREF MUN CAC ✓ | 483.745,63 ✓ | |
| 20/09 | SALDO | | 587.790,89 |
| 21/09 | CH COMPENSADO 341 009949 | 5939 3.064,00 - | |
| 21/09 | CH COMPENSADO 341 009953 ✓ | 5939 2.500,58 - | |
| 21/09 | SALDO | | 582.226,31 |
| 28/09 | SISPAG FORNECEDORES ✓ | 4843 1.385,67 - | |
| 28/09 | D CH COMPENSADO 237 009954 ✓ | 5939 3.420,00 - | |
| 28/09 | SALDO | | 577.420,64 |

Handwritten signatures and initials:
 Bunny
 [Signature]
 Elson

| | | | |
|-------|----------------------------|------|-------------------|
| 30/09 | PAGAMENTO CHEQUE 009969 | 4843 | 3.029,51 - |
| 30/09 | PAGAMENTO CHEQUE 009972 | 4843 | 3.029,51 - |
| 30/09 | PAGAMENTO CHEQUE 009989 | 4843 | 350,00 - |
| 30/09 | PAGAMENTO CHEQUE 009992 | 4843 | 350,00 - |
| 30/09 | SISPAG SALARIOS | 4843 | 162.099,64 - |
| 30/09 | SISPAG SALARIOS | 4843 | 12.250,00 - |
| 30/09 | D CH COMPENSADO 104 009955 | 5939 | 975,00 - |
| 30/09 | D CH COMPENSADO 237 009958 | 5939 | 1.638,00 - |
| 30/09 | D CH COMPENSADO 237 009960 | 5939 | 2.260,65 - |
| 30/09 | D CH COMPENSADO 237 009967 | 5939 | 3.002,55 - |
| 30/09 | D CH COMPENSADO 104 009974 | 5939 | 1.361,97 - |
| 30/09 | D CH COMPENSADO 237 009978 | 5939 | 378,22 - |
| 30/09 | D CH COMPENSADO 237 009979 | 5939 | 350,00 - |
| 30/09 | D CH COMPENSADO 237 009981 | 5939 | 350,00 - |
| 30/09 | D CH COMPENSADO 237 009987 | 5939 | 350,00 - |
| 30/09 | D CH COMPENSADO 104 009995 | 5939 | 350,00 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009957 | 5939 | 6.801,52 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009961 | 5939 | 6.347,06 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009965 | 5939 | 3.854,97 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009968 | 5939 | 3.002,55 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009975 | 5939 | 889,26 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009976 | 5939 | 1.320,00 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009982 | 5939 | 350,00 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009985 | 5939 | 350,00 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009988 | 5939 | 350,00 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009996 | 5939 | 4.766,97 - |
| 30/09 | CH COMPENSADO 341 009997 | 5939 | 350,00 - |
| 30/09 | SALDO | | 356.913,26 |

[Handwritten signatures and initials]

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.

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------|
| Francisco das Neves | 30/09/2016 | Assessor |
| Responsável pelos Cheques | | Chefe do Setor de Conciliação |
| MILSON RAFAEL TORRES | 30/09/2016 | Assessor |
| | | Chefe do Setor de Recuperação |