



30 horas

### Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 15/03/2017 às 10:56:28h

### Extrato - Por Período

01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR		203.372,10
01/02	D CH COMPENSADO 104 010343	5939	1.362,75 -
01/02	SALDO		202.009,35
03/02	PAGAMENTO CHEQUE 010344	4843	83.879,27 -
03/02	SALDO		118.130,08
09/02	PAGAMENTO CHEQUE 010349	4843	2.679,05 -
09/02	SALDO		115.451,03
10/02	D CH COMPENSADO 237 010279	5939	2.260,65 -
10/02	CH COMPENSADO 341 010327	5939	350,00 -
10/02	SALDO		112.840,38
16/02	SISPAG FORNECEDORES	4843	6.663,68 -
16/02	SALDO		106.176,70
17/02	PAGAMENTO CHEQUE 010350	4843	6.047,81 -
17/02	PAGAMENTO CHEQUE 010353	4843	3.064,00 -
17/02	SISPAG FORNECEDORES	4843	20,35 -
17/02	D CH COMPENSADO 001 010352	5939	1.200,00 -
17/02	SALDO		95.844,54
20/02	TED 237.2050PREF MUN CAC		449.589,28
20/02	SALDO		545.433,82
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010357	4843	6.202,83 -
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010363	4843	5.503,24 -
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010364	4843	5.503,24 -
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010368	4843	5.552,66 -
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010369	4843	5.503,24 -
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010371	4843	5.503,24 -
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010374	4843	500,00 -
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010377	4843	500,00 -
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010379	4843	500,00 -
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010380	4843	500,00 -
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 010382	4843	500,00 -
22/02	SISPAG SALARIOS	4843	123.173,91 -
22/02	D CH COMPENSADO 237 010366	5939	5.503,24 -
22/02	SALDO		380.488,22
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010354	4843	6.724,87 -
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010355	4843	6.724,87 -
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010356	4843	6.774,29 -
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010359	4843	6.823,71 -

23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010365	4843	5.503,24 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010367	4843	5.503,24 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010370	4843	5.503,24 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010376	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010378	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010381	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010388	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010395	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010396	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010397	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010398	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010399	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010401	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010404	4843	500,00 -	
23/02	PAGAMENTO CHEQUE 010408	4843	500,00 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES	4843	4.019,57 -	
23/02	D CH COMPENSADO 104 010405	5939	500,00 -	
23/02	D CH COMPENSADO 104 010406	5939	500,00 -	
23/02	D CH COMPENSADO 104 010409	5939	1.362,75 -	
23/02	CH COMPENSADO 341 010387	5939	500,00 -	
23/02	CH COMPENSADO 341 010403	5939	500,00 -	
23/02	S A L D O			323.548,44
24/02	PAGAMENTO CHEQUE 010390	6027	500,00 -	
24/02	PAGAMENTO CHEQUE 010400	4843	500,00 -	
24/02	PAGAMENTO CHEQUE 010402	4843	500,00 -	
24/02	D CH COMPENSADO 237 010351	5939	1.538,35 -	
24/02	D CH COMPENSADO 237 010384	5939	411,70 -	
24/02	D CH COMPENSADO 237 010407	5939	500,00 -	
24/02	S A L D O			319.598,39

**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](http://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.