

Extrato de conta corrente

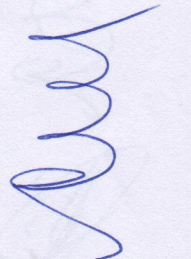


Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**
Agência: **4843** Conta: **06311-8**

Posição da Conta Corrente - 14/07/2017 às 12:24:41h

Extrato - Por Período

01/06/2017 a 30/06/2017

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 29/05 | SALDO ANTERIOR | | 310.323,27 |
| 01/06 | D CH COMPENSADO 104 010553 ✓ | 5939 12.997,29- ✓ | |
| 01/06 | SALDO | | 297.325,98 |
| 05/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010562 ✓ | 4843 883,17- ✓ | |
| 05/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010563 | 4843 2.679,05- | |
| 05/06 | D CH COMPENSADO 237 010507 ✓ | 5939 38.833,27- ✓ | |
| 05/06 | D CH COMPENSADO 237 010559 ✓ | 5939 37.335,46- ✓ | |
| 05/06 | SALDO | | 217.595,03 |
| 08/06 | CH COMPENSADO 341 010564 | 5939 3.064,00- | |
| 08/06 | SALDO | | 214.531,03 |
| 09/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010565 | 4843 3.000,00- | |
| 09/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010569 | 4843 3.500,00- | |
| 09/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010570 | 4843 3.208,34- | |
| 09/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010572 | 4843 3.208,34- | |
| 09/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010579 | 4843 7.679,76- | |
| 09/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010580 | 4843 7.679,76- | |
| 09/06 | SISPAG SALARIOS | 4843 46.845,46- | |
| 09/06 | SISPAG FORNECEDORES | 4843 357,93- | |
| 09/06 | CH COMPENSADO 341 010555 ✓ | 5939 3.500,00- ✓ | |
| 09/06 | SALDO | | 135.551,44 |
| 12/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010571 | 4843 3.208,34- | |
| 12/06 | D CH COMPENSADO 237 010578 | 5939 7.679,76- | |
| 12/06 | SALDO | | 124.663,34 |
| 13/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010567 | 4843 3.208,34- | |
| 13/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010577 | 4843 7.679,76- | |
| 13/06 | SALDO | | 113.775,24 |
| 14/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010573 | 4843 3.208,34- | |
| 14/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010574 | 4843 3.500,00- | |
| 14/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010575 | 4843 3.500,00- | |
| 14/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010576 | 4843 7.679,76- | |
| 14/06 | SALDO | | 95.887,14 |
| 16/06 | CH COMPENSADO 341 010566 | 5939 3.500,00- | |
| 16/06 | SALDO | | 92.387,14 |
| 19/06 | D CH COMPENSADO 001 010582 | 5939 1.200,00- | |
| 19/06 | SALDO | | 91.187,14 |
| 20/06 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 5939 449.589,28 | |
| 20/06 | SALDO | | 540.776,42 |
| 21/06 | SISPAG FORNECEDORES | 4843 49,90- | |
| 21/06 | SALDO | | 540.726,52 |

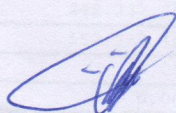
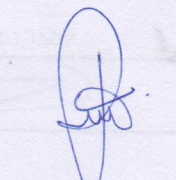
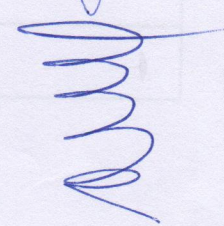




| | | | | |
|-------|----------------------------|------|-------------|------------|
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010586 | 4843 | 7.679,76- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010587 | 4843 | 7.679,76- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010588 | 4843 | 7.679,76- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010589 | 4843 | 7.679,76- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010590 | 4843 | 500,00- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010592 | 4843 | 500,00- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010593 | 4843 | 500,00- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010594 | 4843 | 500,00- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010596 | 4843 | 500,00- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010597 | 4843 | 500,00- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010599 | 4843 | 500,00- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010600 | 4843 | 500,00- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010603 | 4843 | 6.724,87- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010604 | 4843 | 4.961,06- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010606 | 4843 | 6.774,29- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010609 | 4843 | 4.877,69- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010610 | 4843 | 7.002,66- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010612 | 4843 | 5.503,24- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010613 | 4843 | 5.503,24- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010615 | 4843 | 5.503,24- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010617 | 4843 | 5.503,24- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010618 | 4843 | 5.552,66- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010619 | 4843 | 5.503,24- | |
| 22/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010622 | 4843 | 5.552,66- | |
| 22/06 | SISPAG SALARIOS | 4843 | 11.000,00- | |
| 22/06 | SISPAG SALARIOS | 4843 | 108.880,69- | |
| 22/06 | SISPAG FORNECEDORES | 4843 | 1.176,51- | |
| 22/06 | D CH COMPENSADO 001 010627 | 5939 | 1.129,05- | |
| 22/06 | CH COMPENSADO 341 010626 | 5939 | 173,70- | |
| 22/06 | S A L D O | | | 314.685,44 |
| 23/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010595 | 4843 | 500,00- | |
| 23/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010598 | 4843 | 500,00- | |
| 23/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010601 | 4843 | 500,00- | |
| 23/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010602 | 4843 | 500,00- | |
| 23/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010605 | 4843 | 5.675,44- | |
| 23/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010607 | 4843 | 6.103,99- | |
| 23/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010614 | 4843 | 3.694,02- | |
| 23/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010616 | 4843 | 5.503,24- | |
| 23/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010620 | 4843 | 4.657,41- | |
| 23/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010621 | 4843 | 5.503,24- | |
| 23/06 | D CH COMPENSADO 237 010583 | 5939 | 3.422,96- | |
| 23/06 | D CH COMPENSADO 237 010625 | 5939 | 529,62- | |
| 23/06 | CH COMPENSADO 237 010581 | 5939 | 281,95- | |
| 23/06 | S A L D O | | | 277.313,57 |
| 26/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010591 | 4843 | 500,00- | |
| 26/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010611 | 4843 | 5.503,24- | |
| 26/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010624 | 4843 | 2.106,89- | |
| 26/06 | CH COMPENSADO 341 010608 | 5939 | 6.724,87- | |
| 26/06 | S A L D O | | | 262.478,57 |
| 27/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010623 | 4843 | 4.099,51- | |
| 27/06 | SISPAG FORNECEDORES | 4843 | 4.948,67- | |

| | | | | |
|-------|--------------------------|------|------------|------------|
| 27/06 | CH COMPENSADO 341 010585 | 5939 | 7.679,76 - | |
| 27/06 | SALDO | | | 245.750,63 |
| 28/06 | PAGAMENTO CHEQUE 010629 | 4843 | 3.325,78 - | |
| 28/06 | SALDO | | | 242.424,85 |
| 30/06 | SISPAG FORNECEDORES | 4843 | 157,65 - | |
| 30/06 | SALDO | | | 242.267,20 |

- 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.itaubr.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 pela Contabilidade | | Assinatura |
| Matrícula | Data | |
| 127 | 30/06/2017 |  |
| Responsável pelas Chegadas | | Assinatura |
| Matrícula | Data | |
| 144 | 30/06/2017 |   |