

# Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 11/02/2014 às 12:06:46h

## Extrato - Por Período

01/01/2014 a 31/01/2014

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12	SALDO ANTERIOR		22.900,98
06/01	PAGAMENTO CHEQUE 008103	1.547,00-	
06/01	SISPAG FORNECEDORES	900,40-	
06/01	SALDO		20.453,58
07/01	PAGAMENTO CHEQUE 008118	7.650,00-	
07/01	SALDO		12.803,58
13/01	D CH COMPENSADO 237 008075 7708	1.508,22-	
13/01	D CH COMPENSADO 237 008113 7708	1.508,22-	
13/01	SALDO		9.787,14
14/01	TED 237.2050PREF MUN CAC	441.337,25	
14/01	SALDO		451.124,39
15/01	SISPAG FORNECEDORES	61,43-	
15/01	SALDO		451.062,96
20/01	PAGAMENTO CHEQUE 008072 6027	88,93-	
20/01	SALDO		450.974,03
22/01	SISPAG FORNECEDORES	1.345,23-	
22/01	SALDO		449.628,80
23/01	PAGAMENTO CHEQUE 008119	2.200,00-	
23/01	PAGAMENTO CHEQUE 008120	2.090,75-	
23/01	SISPAG FORNECEDORES	7.093,96-	
23/01	SALDO		438.244,09
24/01	CH COMPENSADO 341 008092 7708	1.067,20-	
24/01	SALDO		437.176,89
27/01	CH COMPENSADO 341 008121 7708	2.260,00-	
27/01	SALDO		434.916,89
28/01	SISPAG FORNECEDORES	10,32-	
28/01	SALDO		434.906,57
29/01	PAGAMENTO CHEQUE 008122	29,73-	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	319,48-	
29/01	SALDO		434.557,36
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008124	5.377,70-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008125	3.332,78-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008126	2.192,20-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008127	1.104,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008129	1.571,75-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008130	1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008131	1.012,00-	

31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008132		3.830,42-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008133		1.104,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008136		1.058,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008137		1.012,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008141		1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008145		1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008146		1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008147		1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008149		1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008153		1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 008154		2.827,87-	
31/01 D	CH COMPENSADO 237 008135	7708	1.104,00-	
31/01 D	CH COMPENSADO 001 008138	7708	1.012,00-	
31/01 D	CH COMPENSADO 237 008150	7708	1.547,00-	
31/01 D	CH COMPENSADO 001 008155	7708	724,00-	
31/01 D	CH COMPENSADO 001 008156	7708	939,74-	
31/01	SISPAG SALARIOS		146.972,56-	
31/01	S A L D O			247.006,34

**AVISO !**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

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.