

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 07/05/2014 às 08:29:28h

Extrato - Por Período

01/04/2014 a 30/04/2014

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 31/03 | SALDO ANTERIOR | | 243.921,53 |
| 01/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008257 | 3.100,79- | |
| 01/04 | SALDO | | 240.820,74 |
| 02/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008235 | 6.113,51- | |
| 02/04 | SALDO | | 234.707,23 |
| 03/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008236 | 6.113,51- | |
| 03/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008261 | 234,00- | |
| 03/04 D | CH COMPENSADO 104 008258 7708 | 31.306,26- | |
| 03/04 | SALDO | | 197.053,46 |
| 07/04 D | CH COMPENSADO 237 008259 7708 | 22.550,06- | |
| 07/04 D | CH COMPENSADO 237 008263 7708 | 1.202,26- | |
| 07/04 | SISPAG FORNECEDORES | 1.002,38- | |
| 07/04 | SALDO | | 172.298,76 |
| 08/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008265 | 29,00- | |
| 08/04 D | CH COMPENSADO 237 008260 7708 | 1.764,95- | |
| 08/04 | CH COMPENSADO 341 008264 7708 | 2.206,28- | |
| 08/04 | SALDO | | 168.298,53 |
| 09/04 | SISPAG FORNECEDORES | 61,43- | |
| 09/04 | SALDO | | 168.237,10 |
| 11/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008266 | 2.200,00- | |
| 11/04 | SISPAG FORNECEDORES | 5.242,48- | |
| 11/04 | SALDO | | 160.794,62 |
| 15/04 | CH COMPENSADO 341 008262 7708 | 2.260,00- | |
| 15/04 | SALDO | | 158.534,62 |
| 17/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008268 | 73.052,87- | |
| 17/04 | SALDO | | 85.481,75 |
| 22/04 | CH COMPENSADO 341 008270 7708 | 4.483,00- | |
| 22/04 | SALDO | | 80.998,75 |
| 24/04 D | CH COMPENSADO 237 008267 7708 | 48.000,00- | |
| 24/04 | SISPAG FORNECEDORES | 1.396,71- | |
| 24/04 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 441.337,25 | |
| 24/04 | SALDO | | 472.939,29 |
| 28/04 D | CH COMPENSADO 237 008269 7708 | 434,96- | |
| 28/04 | SALDO | | 472.504,33 |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008275 | 3.792,90- | |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008276 | 5.377,70- | |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008277 | 2.241,60- | |

| | | | |
|---------|--------------------------|------|-------------------|
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008278 | | 1.681,79- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008279 | | 2.249,51- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008280 | | 1.998,38- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008281 | | 2.205,68- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008282 | | 3.830,42- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008283 | | 1.365,00- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008286 | | 2.982,78- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008287 | | 2.982,78- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008288 | | 2.982,78- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008289 | | 2.982,78- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008291 | | 3.276,99- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008295 | | 1.421,78- |
| 30/04 | PAGAMENTO CHEQUE 008297 | | 6.113,51- |
| 30/04 D | CH COMPENSADO 001 008271 | 7708 | 4.810,35- |
| 30/04 D | CH COMPENSADO 001 008292 | 7708 | 334,95- |
| 30/04 D | CH COMPENSADO 001 008293 | 7708 | 724,00- |
| 30/04 D | CH COMPENSADO 237 008294 | 7708 | 365,32- |
| 30/04 | SISPAG SALARIOS | | 1.971,67- |
| 30/04 | SISPAG SALARIOS | | 129.631,97- |
| 30/04 | EST PAGTO CHEQUE 008289 | | 2.928,78 |
| 30/04 | SALDO | | 287.179,69 |

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.itaubank.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.