

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/06/2014 às 13:44:36h

Extrato - Por Período

01/05/2014 a 31/05/2014

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		287.179,69
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 008285	2.982,78-	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 008290	2.982,78-	
02/05	SISPAG SALARIOS	4.723,21-	
02/05	SALDO		276.490,92
05/05	PAGAMENTO CHEQUE 008273	6.113,51-	
05/05	PAGAMENTO CHEQUE 008284	2.982,78-	
05/05	PAGAMENTO CHEQUE 008296	1.971,67-	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	1.483,93-	
05/05	SALDO		263.939,03
07/05	D CH COMPENSADO 104 008299 7708	29.230,44-	
07/05	CH COMPENSADO 237 008272 7708	192,00-	
07/05	SALDO		234.516,59
09/05	PAGAMENTO CHEQUE 008300	74.081,81-	
09/05	PAGAMENTO CHEQUE 008305	6.113,51-	
09/05	SISPAG FORNECEDORES	937,54-	
09/05	SALDO		153.383,73
12/05	CH COMPENSADO 341 008304 7708	6.113,51-	
12/05	SALDO		147.270,22
13/05	PAGAMENTO CHEQUE 008307	29,59-	
13/05	D CH COMPENSADO 104 008310 7708	7.994,00-	
13/05	SALDO		139.246,63
14/05	D CH COMPENSADO 237 008301 7708	21.576,74-	
14/05	D CH COMPENSADO 237 008303 7708	583,88-	
14/05	SISPAG FORNECEDORES	61,43-	
14/05	SALDO		117.024,58
16/05	PAGAMENTO CHEQUE 008308	2.206,28-	
16/05	SALDO		114.818,30
19/05	SISPAG FORNECEDORES	1.027,64-	
19/05	SALDO		113.790,66
20/05	TED 237.2050PREF MUN CAC	503.678,44	
20/05	SALDO		617.469,10
21/05	D CH COMPENSADO 237 008302 7708	1.764,95-	
21/05	CH COMPENSADO 341 008311 7708	187,00-	
21/05	SALDO		615.517,15
28/05	PAGAMENTO CHEQUE 008312	1.890,00-	
28/05	SALDO		613.627,15

29/05	SISPAG FORNECEDORES		5.337,13-	
29/05	CH COMPENSADO 341 008309	7708	4.520,00-	
29/05	SALDO			603.770,02
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008314		5.377,70-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008315		1.681,79-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008316		2.249,51-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008317		1.998,38-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008318		2.205,68-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008319		3.830,42-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008320		1.365,00-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008322		2.982,78-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008323		2.982,78-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008325		3.009,74-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008326		2.982,78-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008327		2.982,78-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008328		3.276,99-	
30/05	PAGAMENTO CHEQUE 008331		2.982,78-	
30/05 D	CH COMPENSADO 001 008329	7708	724,00-	
30/05 D	CH COMPENSADO 237 008330	7708	580,36-	
30/05	SISPAG SALARIOS		134.749,36-	
30/05	SISPAG SALARIOS		2.079,01-	
30/05	CH COMPENSADO 341 008313	7708	3.792,90-	
31/05	SALDO			421.935,28

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.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.