

Extrato de conta corrente

Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**

Agência: **4843** Conta: **06311-8**

Posição da Conta Corrente - 01/07/2014 às 14:05:54h

Extrato - Por Período

01/06/2014 a 30/06/2014

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR		421.935,28
02/06	SISPAG FORNECEDORES	954,94-	
02/06	SALDO		420.980,34
03/06	PAGAMENTO CHEQUE 008321	2.982,78-	
03/06	CH COMPENSADO 341 008336 7708	21.396,60-	
03/06	PAGTO CONTAS CHQ 008332	73.340,45-	
03/06	PAGTO CONTAS CHQ 008337	737,30-	
03/06	SALDO		322.523,21
04/06	SISPAG FORNECEDORES	61,43-	
04/06	SALDO		322.461,78
05/06 D	CH COMPENSADO 104 008333 7708	32.218,02-	
05/06	SALDO		290.243,76
06/06 D	CH COMPENSADO 237 008338 7708	1.014,77-	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	747,11-	
06/06	SALDO		288.481,88
10/06 D	CH COMPENSADO 237 008334 7708	22.958,03-	
10/06	SALDO		265.523,85
13/06	PAGAMENTO CHEQUE 008340	2.200,00-	
13/06	CH COMPENSADO 341 008339 7708	2.206,28-	
13/06	SALDO		261.117,57
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008341	1.145,84-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008342	1.718,75-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008343	1.145,84-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008344	1.145,84-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008345	2.062,50-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008346	687,50-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008347	1.604,17-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008349	1.312,50-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008351	1.604,17-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008352	1.604,17-	
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 008354	2.643,07-	
16/06	SISPAG SALARIOS	9.766,70-	
16/06	SISPAG SALARIOS	1.550,89-	
16/06	SISPAG SALARIOS	31.645,91-	
16/06	SALDO		201.479,72
18/06	SISPAG FORNECEDORES	6.063,09-	
18/06	TED 237.2050PREF MUN CAC	453.805,50	

18/06	SALDO			649.222,13
24/06	D	CH COMPENSADO 237 008335	7708	2.142,20-
24/06	D	CH COMPENSADO 237 008355	7708	375.000,00-
24/06		SALDO		272.079,93
25/06		PAGAMENTO CHEQUE 008350		1.166,67-
25/06		PAGAMENTO CHEQUE 008356		29,71-
25/06		SALDO		270.883,55
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008348		1.604,17-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008353		1.604,17-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008357		3.792,90-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008358		5.325,50-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008360		2.982,78-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008361		2.982,78-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008363		3.009,74-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008364		2.982,78-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008365		2.982,78-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008366		1.681,79-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008367		2.249,51-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008368		1.998,38-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008369		2.205,68-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008370		3.830,42-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008371		1.365,00-
30/06		PAGAMENTO CHEQUE 008372		3.276,99-
30/06	D	CH COMPENSADO 237 008373	7708	365,32-
30/06		SISPAG SALARIOS		130.983,70-
30/06		SISPAG SALARIOS		10.122,62-
30/06		SALDO		85.536,54

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). 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.