


**30**  
 horas

**Extrato de conta corrente**

 Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**  
 Agência: **4843** Conta: **06311-8**
**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento** - 04/02/2013 às 12:44:47h

**Extrato - Por Período**

01/01/2013 a 31/01/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR		139.431,33
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 007449 ✓	1.100,00-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 007450 ✓	2.266,67-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 007465 ✓	566,67-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 007473 ✓	29,17-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 007474 ✓	4,56-	
02/01 D	CH COMPENSADO 237 007453 ✓ 7708	1.888,89-	
02/01 D	CH COMPENSADO 104 007468 ✓ 7708	1.939,26-	
02/01	SALDO		131.636,11
03/01	PAGAMENTO CHEQUE 007476 ✓	70,00-	
03/01	PAGAMENTO CHEQUE 007477 ✓	352,23-	
03/01	PAGAMENTO CHEQUE 007478 ✓	98.992,08-	
03/01 D	CH COMPENSADO 001 007319 ✓ 7708	1.230,20-	
03/01 D	CH COMPENSADO 001 007384 ✓ 7708	3.030,20-	
03/01	CH COMPENSADO 341 007441 ✓ 7708	1.200,00-	
03/01	SALDO		26.761,40
04/01	PAGAMENTO CHEQUE 007446 ✓	383,33-	
04/01	PAGAMENTO CHEQUE 007458 ✓ 9216	2.266,67-	
04/01 D	CH COMPENSADO 104 007472 ✓ 7708	1.939,26-	
04/01 D	CH COMPENSADO 237 007475 ✓ 7708	5.685,17-	
04/01	CH COMPENSADO 341 007462 ✓ 7708	1.888,89-	
04/01	SALDO		14.598,08
07/01 D	CH COMPENSADO 001 007456 ✓ 7708	1.700,00-	
07/01	SALDO		12.898,08
18/01	TED 237.2050PREF MUN CAC	412.327,67 ✓	
18/01	SALDO		425.225,75
28/01	PAGAMENTO CHEQUE 007481 ✓	391,76-	
28/01	PAGAMENTO CHEQUE 007482 ✓	1.050,03-	
28/01	PAGAMENTO CHEQUE 007483 ✓	1.469,37-	
28/01	PAGAMENTO CHEQUE 007484 ✓	553,62-	
28/01	PAGAMENTO CHEQUE 007485 ✓	574,56-	
28/01	PAGAMENTO CHEQUE 007486 ✓	5.128,56-	
28/01	PAGAMENTO CHEQUE 007487 ✓	480,46-	
28/01	PAGAMENTO CHEQUE 007488 ✓	2.000,00-	
28/01	SALDO		413.577,39

29/01	PAGAMENTO CHEQUE 007489	3.000,00-	
29/01	SALDO		410.577,39
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007491 ✓	7.672,65-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007492 ✓	6.510,79-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007493 ✓	1.104,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007495 ✓	1.104,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007498 ✓	1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007499 ✓	1.779,05-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007500 ✓	1.012,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007503 ✓	1.104,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007507 ✓	1.058,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007509 ✓	1.106,29-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007514 ✓	1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007516 ✓	1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007517 ✓	1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007521 ✓	1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007523 ✓	1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007526 ✓	1.547,00-	
31/01	PAGAMENTO CHEQUE 007527 ✓	1.576,33-	
31/01 D	CH COMPENSADO 237 007505 7708 ✓	1.104,00-	
31/01 D	CH COMPENSADO 104 007528 7708 ✓	425,00-	
31/01 D	CH COMPENSADO 001 007530 7708 ✓	678,00-	
31/01	SISPAG SALARIOS ✓	145.476,38-	
31/01	SALDO		228.037,90

**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](http://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.

Matrícula	Data	Assinatura
326	31/01/2013	