



**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 - 03/04/2013 às 15:17:32h**

**Extrato - Por Período**

**01/03/2013 a 31/03/2013**

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR		284.308,33
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007558 X 6027	1.012,00- FEV X	
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007560 X 6027	1.104,00- FEV X	
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007564 X	1.012,00- FEV X	
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007572 X	1.099,53- FEV X	
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007574 X	1.547,00- FEV X	
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007576 X	1.547,00- FEV X	
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007586 X	319,23- FEV X	
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007591 X 6027	206,57- FEV X	
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007593 X	29,17- FEV X	
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007594 X	298,64- FEV X	
01/03	PAGAMENTO CHEQUE 007596 X	385,00- FEV X	
01/03 D	CH COMPENSADO 104 007595 X 7708	8.508,03- FEV X	
01/03	CH COMPENSADO 237 007584 X 7708	287,65- X FEV X	
01/03	SALDO		266.952,51
04/03 D	CH COMPENSADO 001 007557 X 7708	3.044,00- FEV X	
04/03 D	CH COMPENSADO 001 007571 X 7708	1.012,00- FEV X	
04/03	TAR OPOSICAO PGTO CHEQUE	11,50-	
04/03	SALDO		262.885,01
06/03	PAGAMENTO CHEQUE 007587 X	319,23- FEV X	
06/03	PAGAMENTO CHEQUE 007599	61,43-	
06/03	PAGAMENTO CHEQUE 007600	1.562,82-	
06/03	PAGAMENTO CHEQUE 007601	10,94-	
06/03 D	CH COMPENSADO 104 007589 X 7708	319,23- FEV X	
06/03 D	CH COMPENSADO 001 007602	3.044,00-	
06/03	SALDO		257.567,36
07/03	PAGAMENTO CHEQUE 007598	3.000,00-	
07/03	CH COMPENSADO 341 007597	300,00-	
07/03	EST TAR OPOSICAO PGTO CH 4090	11,50	
07/03	SALDO		254.278,86
08/03	PAGAMENTO CHEQUE 007573 X 6027	1.547,00- FEV X	
08/03	PAGAMENTO CHEQUE 007580 X 6027	1.547,00- FEV X	
08/03	PAGAMENTO CHEQUE 007590 X 301	225,33- FEV X	
08/03	PAGAMENTO CHEQUE 007603	5.775,86-	
08/03	SALDO		245.183,67
12/03	PAGAMENTO CHEQUE 007607	72.958,70-	

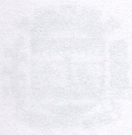


12/03	PAGAMENTO CHEQUE 007610		348,00-	
12/03 D	CH COMPENSADO 237 007604	7708	23.471,18-	
12/03 D	CH COMPENSADO 237 007605	7708	1.492,16-	
12/03 D	CH COMPENSADO 237 007606	7708	312,95-	
12/03	CH COMPENSADO 341 007608	7708	1.200,00-	
12/03	S A L D O			145.400,68
13/03	CH COMPENSADO 341 007609	7708	1.104,00-	
13/03	S A L D O			144.296,68
14/03	PAGAMENTO CHEQUE 007611		2.000,00-	
14/03	PAGTO CONTAS CHQ 007612		719,76-	
14/03	PAGTO CONTAS CHQ 007613		85,13-	
14/03	PAGTO CONTAS CHQ 007614		53,20-	
14/03	PAGTO CONTAS CHQ 007615		191,54-	
14/03	PAGTO CONTAS CHQ 007616		191,54-	
14/03	S A L D O			141.055,51
19/03	TED 001.1688PMCM FUNDO P		412.327,67	
19/03	S A L D O			553.383,18
20/03	PAGAMENTO CHEQUE 007618		2.090,75-	
20/03	CH COMPENSADO 341 007617	7708	2.534,00-	
20/03	PAGTO CONTAS CHQ 007619		1.156,18-	
20/03	PAGTO CONTAS CHQ 007620		642,90-	
20/03	S A L D O			546.959,35
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007621		6.273,42-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007623		6.510,79-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007624		975,33-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007627	6027	975,33-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007628		1.243,59-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007630		1.490,33-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007631		1.064,00-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007633		1.298,00-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007635		3.676,02-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007636		1.416,00-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007638		1.019,67-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007641		1.208,35-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007643		1.490,33-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007647		1.490,33-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007648		1.505,80-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007649		4.662,34-	
27/03	PAGAMENTO CHEQUE 007650		1.713,88-	
27/03 D	CH COMPENSADO 237 007622	7708	4.905,57-	
27/03 D	CH COMPENSADO 237 007637	7708	1.064,00-	
27/03 D	CH COMPENSADO 001 007652	7708	678,00-	
27/03 D	CH COMPENSADO 104 007653	7708	368,33-	
27/03	SISPAG SALARIOS		151.032,63-	
27/03	S A L D O			350.897,31
28/03	CH COMPENSADO 237 007651	7708	287,65-	
28/03	PAGTO CONTAS CHQ 007629	6027	1.064,00-	
31/03	S A L D O			349.545,66

## AVISO!

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





Condição Bancária - Modelo 6

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

	VALOR
	550,40
	319,33
	1.429,25

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.

	1.490,33
	1.490,33
	1.490,33
	1.490,33
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	242.545,66
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
2 - Débitos vários ainda não contabilizados - ANEXO II	0,00
3 - Créditos ainda não creditados no extrato - ANEXO IV	0,00
EXERCÍCIO	349.549,66
1 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	35.347,33
2 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
3 - Débitos vários não debitados no extrato - ANEXO V	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	314.202,33

Responsável pela Contabilidade		Cargo
FRANCISCO DAS CHAGAS DINIZ NETTO		DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL
Matrícula	Data	Assinatura
127	11/03/2013	
Responsável pelos Cheques		Cargo
EMILSON KIRSTED NORDES		DIRETOR DE GESTÃO DE RESCOTRAN
Matrícula	Data	Assinatura
126	11/03/2013	