



**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** - 06/05/2013 às 13:19:59h

**Extrato - Por Período**

01/04/2013 a 30/04/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03	SALDO ANTERIOR		349.545,66
01/04	PAGAMENTO CHEQUE 007625	1.416,00-	
01/04	PAGAMENTO CHEQUE 007644	1.960,67-	
01/04	PAGAMENTO CHEQUE 007645	1.490,33-	
01/04	S A L D O		344.678,66
02/04	PAGAMENTO CHEQUE 007642	1.490,33-	
02/04	PAGAMENTO CHEQUE 007656	2.390,58-	
02/04	PAGAMENTO CHEQUE 007657	527,16-	
02/04	S A L D O		340.270,59
03/04	PAGAMENTO CHEQUE 007634	975,33-	
03/04	PAGAMENTO CHEQUE 007640	1.490,33-	
03/04	PAGAMENTO CHEQUE 007655	1.077,81-	
03/04 D	CH COMPENSADO 001 007626 7708	2.924,00-	
03/04 D	CH COMPENSADO 001 007639 7708	975,33-	
03/04	CH COMPENSADO 341 007654 7708	210,56-	
03/04	S A L D O		332.617,23
04/04	PAGAMENTO CHEQUE 007659	1.453,00-	
04/04	PAGAMENTO CHEQUE 007663	29,17-	
04/04	PAGAMENTO CHEQUE 007664	1.805,36-	
04/04 D	CH COMPENSADO 104 007660 7708	23.006,40-	
04/04	S A L D O		306.323,30
05/04	PAGAMENTO CHEQUE 007658 6027	2.710,00-	
05/04	PAGAMENTO CHEQUE 007665	5.775,86-	
05/04 D	CH COMPENSADO 237 007661 7708	24.066,27-	
05/04 D	CH COMPENSADO 237 007662 7708	1.834,38-	
05/04 D	CH COMPENSADO 104 007666 7708	5.775,86-	
05/04	S A L D O		266.160,93
09/04	PAGAMENTO CHEQUE 007667	3.321,12-	
09/04	PAGAMENTO CHEQUE 007668	3.321,12-	
09/04	CH COMPENSADO 341 007646 7708	1.490,33-	
09/04	S A L D O		258.028,36
11/04	PAGAMENTO CHEQUE 007673	75.103,08-	
11/04	S A L D O		182.925,28
12/04	PAGAMENTO CHEQUE 007671	2.000,00-	
12/04 D	CH COMPENSADO 001 007669 7708	708,84-	
12/04	CH COMPENSADO 341 007670 7708	2.090,75-	

12/04	S A L D O			178.125,69
15/04	CH COMPENSADO 341 007674	7708	4.520,00-	
15/04	CH COMPENSADO 341 007675	7708	150,00-	
15/04	S A L D O			173.455,69
16/04	CH COMPENSADO 237 007672	7708	154,30-	
16/04	S A L D O			173.301,39
17/04	PAGAMENTO CHEQUE 007678		5.775,86-	
17/04	PAGAMENTO CHEQUE 007679		1.074,69-	
17/04	PAGAMENTO CHEQUE 007680		4.622,64-	
17/04	PAGAMENTO CHEQUE 007681		61,43-	
17/04	TED 001.1688PMCM FUNDO P		412.327,67	
17/04	S A L D O			574.094,44
18/04 D	CH COMPENSADO 237 007676	7708	1.244,56-	
18/04	S A L D O			572.849,88
24/04	PAGAMENTO CHEQUE 007682		244,74-	
24/04	S A L D O			572.605,14
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007685		4.905,57-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007686		6.463,50-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007687		1.104,00-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007689	6027	1.012,00-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007690		931,61-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007692		1.547,00-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007693		1.012,00-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007694		1.012,00-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007695		3.826,02-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007697		1.058,00-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007699	6148	1.547,00-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007701		1.547,00-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007703		1.570,23-	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 007707		300,00-	
30/04 D	CH COMPENSADO 001 007691	7708	1.104,00-	
30/04 D	CH COMPENSADO 237 007696	7708	1.104,00-	
30/04 D	CH COMPENSADO 001 007704	7708	678,00-	
30/04	SISPAG SALARIOS		152.576,42-	
30/04	S A L D O			389.306,79

**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