

# Extrato de conta corrente

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

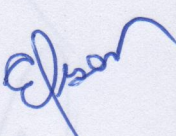

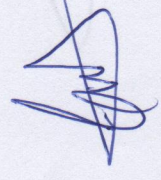
**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento** - 04/06/2013 às 10:53:53h

## Extrato - Por Período

01/05/2013 a 31/05/2013

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			389.306,79
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 007683		4.692,88-	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 007684		6.273,42-	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 007700		1.547,00-	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 007708		524,97-	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 007710		912,47-	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 007711		29,17-	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 007713		72.558,77-	
02/05	D CH COMPENSADO 104 007715	7708	26.605,28-	
02/05	D CH COMPENSADO 237 007705	7708	287,65-	
02/05	SALDO			275.875,18
03/05	PAGAMENTO CHEQUE 007702		1.547,00-	
03/05	PAGAMENTO CHEQUE 007717		5.775,86-	
03/05	PAGAMENTO CHEQUE 007718		1.517,72-	
03/05	D CH COMPENSADO 237 007716	7708	23.644,28-	
03/05	D CH COMPENSADO 341 007714	7708	620,57-	
03/05	SALDO			242.769,75
07/05	D CH COMPENSADO 001 007688	7708	3.044,00-	
07/05	D CH COMPENSADO 001 007698	7708	1.012,00-	
07/05	D CH COMPENSADO 237 007712	7708	1.492,16-	
07/05	SALDO			237.221,59
09/05	PAGAMENTO CHEQUE 007720		360,00-	
09/05	D CH COMPENSADO 001 007719	7708	4.655,97-	
09/05	SALDO			232.205,62
10/05	PAGAMENTO CHEQUE 007723		61,43-	
10/05	PAGAMENTO CHEQUE 007724		2.000,00-	
10/05	D CH COMPENSADO 001 007721	7708	434,81-	
10/05	D CH COMPENSADO 237 007725	7708	813,64-	
10/05	SALDO			228.895,74
13/05	D CH COMPENSADO 341 007722	7708	2.090,75-	
13/05	SALDO			226.804,99
16/05	PAGAMENTO CHEQUE 007726		723,58-	
16/05	TED 237.2050PREF MUN CAC		429.598,04	
16/05	SALDO			655.679,45
17/05	D CH COMPENSADO 341 007727	7708	7.735,00-	
17/05	SALDO			647.944,45
22/05	D CH COMPENSADO 104 007729	7708	1.730,00-	
22/05	D CH COMPENSADO 104 007731	7708	342,41-	

*Edson*



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
22/05	SALDO		645.872,04
28/05	SISPAG FORNECEDORES	6.298,14-	
28/05	SALDO		639.573,90
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007733	4.692,88-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007734	6.273,42-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007736	6.463,50-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007737	1.104,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007739 6027	1.012,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007740	931,59-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007741	1.104,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007742	1.547,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007743	1.012,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007745	3.826,02-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007747	1.058,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007749	1.547,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007751	1.547,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007752	1.547,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007753	1.547,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007757	951,25-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007758	1.200,00-	
29/05	PAGAMENTO CHEQUE 007759	4.548,49-	
29/05 D	CH COMPENSADO 237 007746 7708	1.104,00-	
29/05 D	CH COMPENSADO 001 007755 7708	678,00-	
29/05 D	CH COMPENSADO 237 007756 7708	395,92-	
29/05	SISPAG SALARIOS	151.202,01-	
31/05	SALDO		444.281,82

**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.itau.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.