



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 - 01/08/2013 às 10:39:26h

Extrato - Por Período

01/07/2013 a 31/07/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR		429.000,74
01/07	PAGAMENTO CHEQUE 007796	1.104,00-	
01/07	CH COMPENSADO 237 007814 7708	296,76-	
01/07	SALDO		427.599,98
02/07	PAGAMENTO CHEQUE 007821	5.775,86-	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	429,39-	
02/07	SALDO		421.394,73
03/07	PAGAMENTO CHEQUE 007800	1.012,00-	
03/07	PAGAMENTO CHEQUE 007807	1.547,00-	
03/07	PAGAMENTO CHEQUE 007812	1.547,00-	
03/07	CH COMPENSADO 341 007822 7708	5.775,86-	
03/07	SALDO		411.512,87
04/07 D	CH COMPENSADO 237 007818 7708	1.508,22-	
04/07	SALDO		410.004,65
05/07 D	CH COMPENSADO 001 007788 7708	550,00-	
05/07 D	CH COMPENSADO 001 007805 7708	1.012,00-	
05/07 D	CH COMPENSADO 237 007819 7708	23.695,75-	
05/07	SISPAG FORNECEDORES	1.447,02-	
05/07	SALDO		383.299,88
08/07	PAGAMENTO CHEQUE 007823	29,17-	
08/07	SALDO		383.270,71
09/07 D	CH COMPENSADO 104 007820 7708	27.999,73-	
09/07	SALDO		355.270,98
16/07	PAGAMENTO CHEQUE 007830	2.200,00-	
16/07	CH COMPENSADO 341 007827 7708	2.090,75-	
16/07	TED 237.2050PREF MUN CAC	415.781,75	
16/07	SALDO		766.761,98
19/07	PAGAMENTO CHEQUE 007831	7.900,00-	
19/07	PAGAMENTO CHEQUE 007832	73.651,19-	
19/07	SISPAG FORNECEDORES	6.159,42-	
19/07	SALDO		679.051,37
22/07 D	CH COMPENSADO 237 007833 7708	250.000,00-	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	61,43-	
22/07	SALDO		428.989,94
23/07 D	CH COMPENSADO 237 007828 7708	1.142,91-	
23/07	SISPAG FORNECEDORES	444,05-	
23/07	CH COMPENSADO 341 007834 7708	6.780,00-	
23/07	SALDO		420.622,98
30/07	PAGAMENTO CHEQUE 007545	915,40-	

30/07	SALDO			419.707,58
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007836		6.273,42-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007837		3.041,87-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007838		6.463,50-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007839		1.104,00-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007840	6027	2.186,43-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007841		931,59-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007842		1.547,00-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007843		1.012,00-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007845		1.104,00-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007847		1.058,00-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007850		1.547,00-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007851		1.547,00-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007852		1.547,00-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007853	6027	1.547,00-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007855		2.792,30-	
31/07	PAGAMENTO CHEQUE 007859	6869	3.826,02-	
31/07 D	CH COMPENSADO 237 007846	7708	1.104,00-	
31/07 D	CH COMPENSADO 001 007857	7708	2.570,62-	
31/07 D	CH COMPENSADO 001 007858	7708	678,00-	
31/07	SISPAG SALARIOS		147.749,15-	
31/07	SISPAG SALARIOS		4.523,47-	
31/07	SALDO			225.554,21

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.itaub.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.