



**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** - 09/09/2013 às 10:20:08h

**Extrato - Por Período**

01/08/2013 a 31/08/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR		225.554,21
01/08	PAGAMENTO CHEQUE 007835 6027	4.692,88-	
01/08	CH COMPENSADO 237 007856 7708	296,76-	
01/08	SALDO		220.564,57
02/08	PAGAMENTO CHEQUE 007861	5.733,00-	
02/08 D	CH COMPENSADO 104 007862 7708	27.999,73-	
02/08	SISPAG FORNECEDORES	587,04-	
02/08	SALDO		186.244,80
05/08	PAGAMENTO CHEQUE 007849	1.547,00-	
05/08 D	CH COMPENSADO 237 007863 7708	23.014,63-	
05/08 D	CH COMPENSADO 237 007864 7708	1.508,22-	
05/08	CH COMPENSADO 237 007865 7708	190,00-	
05/08	SALDO		159.984,95
06/08	PAGAMENTO CHEQUE 007854	1.547,00-	
06/08	SISPAG FORNECEDORES	1.419,24-	
06/08	SALDO		157.018,71
09/08	PAGAMENTO CHEQUE 007866	29,17-	
09/08	PAGAMENTO CHEQUE 007867	5.775,86-	
09/08	SALDO		151.213,68
12/08	CH COMPENSADO 341 007848 7708	1.012,00-	
12/08	SALDO		150.201,68
14/08	TED 237.2050PREF MUN CAC	415.781,75	
14/08	SALDO		565.983,43
15/08 D	CH COMPENSADO 237 007870 7708	564,30-	
15/08	SISPAG FORNECEDORES	61,43-	
15/08	SALDO		565.357,70
16/08	PAGAMENTO CHEQUE 007860	356,41-	
16/08	PAGAMENTO CHEQUE 007868	73.237,72-	
16/08	SALDO		491.763,57
19/08	PAGAMENTO CHEQUE 007869	2.090,75-	
19/08	SALDO		489.672,82
22/08	SISPAG FORNECEDORES	849,45-	
22/08	SALDO		488.823,37
23/08	SISPAG FORNECEDORES	6.257,92-	
23/08	SALDO		482.565,45

29/08	PAGAMENTO CHEQUE 007872		35.707,55-	
29/08	PAGAMENTO CHEQUE 007873		2.200,00-	
29/08	SALDO			444.657,90
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007871		5.775,86-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007874	6027	4.692,88-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007875		6.273,42-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007876		4.137,12-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007877		6.463,50-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007878		1.104,00-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007880		931,59-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007881		1.547,00-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007882		1.012,00-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007884		1.104,00-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007888		1.547,00-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007889		1.547,00-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007890		1.547,00-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007891		1.547,00-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007894		2.792,30-	
30/08	PAGAMENTO CHEQUE 007898		3.817,44-	
30/08 D	CH COMPENSADO 001 007897	7708	678,00-	
30/08 D	CH COMPENSADO 001 007899	7708	1.059,93-	
30/08	SISPAG SALARIOS		145.680,12-	
31/08	SALDO			251.400,74

**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.