

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 02/10/2013 às 10:41:54h

Extrato - Por Período

01/09/2013 a 30/09/2013

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			251.400,74
02/09	PAGAMENTO CHEQUE 007879		2.186,43-	
02/09	PAGAMENTO CHEQUE 007886	6027	1.058,00-	
02/09 D	CH COMPENSADO 237 007885	7708	1.104,00-	
02/09	CH COMPENSADO 237 007895	7708	296,76-	
02/09	SISPAG FORNECEDORES		1.518,24-	
02/09	CH COMPENSADO 341 007892	7708	1.547,00-	
02/09	SALDO			243.690,31
03/09	PAGAMENTO CHEQUE 007900		5.775,86-	
03/09	PAGAMENTO CHEQUE 007903		1.191,79-	
03/09	SALDO			236.722,66
04/09	PAGAMENTO CHEQUE 007883		3.826,02-	
04/09	PAGAMENTO CHEQUE 007893		1.547,00-	
04/09 D	CH COMPENSADO 001 007902	7708	765,00-	
04/09	SALDO			230.584,64
05/09 D	CH COMPENSADO 104 007905	7708	28.521,76-	
05/09	SALDO			202.062,88
06/09	CH COMPENSADO 341 007901	7708	5.775,86-	
06/09	SALDO			196.287,02
09/09	PAGAMENTO CHEQUE 007904		72.113,12-	
09/09	PAGAMENTO CHEQUE 007910		5.775,86-	
09/09	SALDO			118.398,04
10/09	PAGAMENTO CHEQUE 007906		23.430,07-	
10/09	PAGAMENTO CHEQUE 007912		29,17-	
10/09	PAGAMENTO CHEQUE 007914		2.200,00-	
10/09	PAGAMENTO CHEQUE 007915		29,00-	
10/09 D	CH COMPENSADO 237 007908	7708	1.508,22-	
10/09	SALDO			91.201,58
11/09 D	CH COMPENSADO 237 007909	7708	6.858,36-	
11/09	SALDO			84.343,22
12/09 D	CH COMPENSADO 237 007916	7708	705,03-	
12/09	SALDO			83.638,19
13/09	PAGAMENTO CHEQUE 007911		2.090,75-	
13/09	SISPAG FORNECEDORES		61,43-	
13/09	SALDO			81.486,01
17/09	TED 237.2050PREF MUN CAC		415.781,75	
17/09	SALDO			497.267,76
19/09 D	CH COMPENSADO 001 007887	7708	1.012,00-	

19/09	SALDO		496.255,76
20/09	CH COMPENSADO 341 007913	7708	4.520,00-
20/09	SALDO		491.735,76
23/09	SISPAG FORNECEDORES		2.409,15-
23/09	CH COMPENSADO 341 007917	7708	552,12-
23/09	SALDO		488.774,49
30/09 D	CH COMPENSADO 237 007921	7708	1.933,97-
30/09 D	CH COMPENSADO 237 007930	7708	1.104,00-
30/09 D	CH COMPENSADO 237 007933	7708	1.495,44-
30/09 D	CH COMPENSADO 001 007945	7708	936,28-
30/09 D	CH COMPENSADO 001 007946	7708	678,00-
30/09	SISPAG SALARIOS		1.495,44-
30/09	SISPAG SALARIOS		1.808,05-
30/09	SISPAG SALARIOS		750,27-
30/09	SISPAG SALARIOS		136.854,65-
30/09	CH COMPENSADO 341 007919	7708	2.400,08-
30/09	CH COMPENSADO 341 007922	7708	4.170,70-
30/09	CH COMPENSADO 341 007925	7708	1.104,00-
30/09	CH COMPENSADO 341 007928	7708	3.826,02-
30/09	CH COMPENSADO 341 007938	7708	1.547,00-
30/09	CH COMPENSADO 341 007943	7708	2.792,30-
30/09	CH COMPENSADO 341 007947	7708	0,10-
30/09	SALDO		325.878,19

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.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.