



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2013 às 09:44:19h

Extrato - Por Período

01/10/2013 a 31/10/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR		325.878,19
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 007920	3.933,68-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 007920	3.993,68-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 007924	2.186,43-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 007927	1.012,00-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 007931	1.058,00-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 007934	1.495,44-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 007935	1.547,00-	
01/10	PAGAMENTO CHEQUE 007937 6027	1.547,00-	
01/10 D	CH COMPENSADO 001 007932 7708	1.012,00-	
01/10	CH COMPENSADO 237 007944 7708	296,76-	
01/10	SISPAG FORNECEDORES	5.827,63-	
01/10	CH COMPENSADO 341 007926 7708	1.547,00-	
01/10	CH COMPENSADO 341 007936 7708	1.547,00-	
01/10	EST PAGTO CHEQUE 007920	3.933,68	
01/10	SALDO		302.808,25
02/10 D	CH COMPENSADO 237 007939 7708	1.495,44-	
02/10 D	CH COMPENSADO 237 007940 7708	1.547,00-	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	2.792,48-	
02/10	SALDO		296.973,33
03/10	PAGAMENTO CHEQUE 007923	1.104,00-	
03/10	PAGAMENTO CHEQUE 007941	1.547,00-	
03/10	PAGAMENTO CHEQUE 007942	1.495,44-	
03/10 D	CH COMPENSADO 237 007952 7708	12.163,11-	
03/10 D	CH COMPENSADO 104 007953 7708	30.082,69-	
03/10	SALDO		250.581,09
04/10	PAGAMENTO CHEQUE 007950	70.047,63-	
04/10	SALDO		180.533,46
07/10 D	CH COMPENSADO 237 007929 7708	1.104,00-	
07/10	SALDO		179.429,46
11/10	PAGAMENTO CHEQUE 007957	29,00-	
11/10	PAGAMENTO CHEQUE 007958	2.200,00-	
11/10 D	CH COMPENSADO 237 007951 7708	1.508,22-	
11/10	SALDO		175.692,24
14/10	SISPAG FORNECEDORES	61,43-	

14/10	CH COMPENSADO 341 007955	7708	2.090,75-	
14/10	SALDO			173.540,06
16/10	CH COMPENSADO 341 007956	7708	2.260,00-	
16/10	SALDO			171.280,06
17/10 D	CH COMPENSADO 237 007959	7708	533,01-	
17/10	TED 237.2050PREF MUN CAC		415.781,75	
17/10	SALDO			586.528,80
18/10	CH COMPENSADO 237 007960	7708	296,80-	
18/10	SALDO			586.232,00
24/10	SISPAG FORNECEDORES		6.891,10-	
24/10	SALDO			579.340,90
25/10	PAGAMENTO CHEQUE 007961		5.775,86-	
25/10	SALDO			573.565,04
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007962	6027	2.400,08-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007963		3.993,68-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007964		1.933,97-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007965		4.170,70-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007967		2.186,43-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007968		1.104,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007969		1.547,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007970		1.012,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007971		3.826,02-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007972		1.104,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007974		1.058,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007976		1.547,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007977		1.547,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007979		1.547,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007980		1.547,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007981		1.547,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007982		1.547,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 007986		2.792,30-	
31/10 D	CH COMPENSADO 237 007973	7708	1.104,00-	
31/10 D	CH COMPENSADO 001 007975	7708	1.012,00-	
31/10 D	CH COMPENSADO 237 007983	7708	886,27-	
31/10 D	CH COMPENSADO 001 007988	7708	678,00-	
31/10 D	CH COMPENSADO 001 007989	7708	936,28-	
31/10	SISPAG SALARIOS		2.884,40-	
31/10	SISPAG SALARIOS		6.898,32-	
31/10	SISPAG SALARIOS		136.553,20-	
31/10	SALDO			386.202,39

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)