



30  
horas

## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/12/2013 às 10:08:22h

### Extrato - Por Período

01/11/2013 a 30/11/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR		386.202,39
01/11 ✓	PAGAMENTO CHEQUE 007985 ✓	1.547,00- ✓	
01/11 ✓	CH COMPENSADO 237 007987 ✓ 7708	296,76- ✓	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	691,18-	
01/11 ✓	CH COMPENSADO 341 007984 ✓ 7708 ✓	1.547,00- ✓	
01/11	SALDO		382.120,45
05/11 ✓	PAGAMENTO CHEQUE 007966 ✓	1.104,00- ✓	
05/11	PAGAMENTO CHEQUE 007978	1.547,00-	
05/11 D	CH COMPENSADO 104 007990 ✓ 7708	30.813,88-	
05/11	SALDO		348.655,57
06/11	SISPAG FORNECEDORES	1.144,57-	
06/11	SALDO		347.511,00
08/11	PAGAMENTO CHEQUE 007991	71.400,52-	
08/11	SALDO		276.110,48
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 007994	29,00-	
11/11	SALDO		276.081,48
12/11 D	CH COMPENSADO 237 007995 7708	720,00-	
12/11	SALDO		275.361,48
13/11 D	CH COMPENSADO 237 007993 7708	1.508,22-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	61,43-	
13/11	SALDO		273.791,83
18/11	CH COMPENSADO 341 007996 7708	2.090,75-	
18/11	SALDO		271.701,08
19/11	TED 237.2050PREF MUN CAC	415.781,75	
19/11	SALDO		687.482,83
21/11	PAGAMENTO CHEQUE 007999	5.775,86-	
21/11	SISPAG FORNECEDORES	6.299,23-	
21/11	SALDO		675.407,74
22/11	SISPAG FORNECEDORES	1.293,43-	
22/11	SALDO		674.111,31
25/11 D	CH COMPENSADO 237 007997 7708	730,00-	
25/11	SALDO		673.381,31
26/11	PAGAMENTO CHEQUE 008002	2.200,00-	
26/11	SALDO		671.181,31
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008001	5.775,86-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008003 ✓	2.400,08- ✓	

*[Handwritten signatures and marks]*

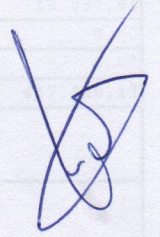
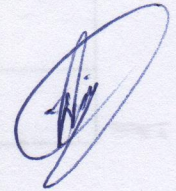
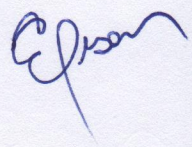


29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008004	3.993,68-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008005	1.933,97-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008007	2.186,43-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008008	1.104,00-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008009	1.566,63-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008010	1.547,00-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008011	1.012,00-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008012	3.826,02-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008013	1.104,00-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008015	1.058,00-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008017	1.547,00-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008021	1.547,00-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008022	1.547,00-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008023	1.547,00-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008024	1.547,00-	6027
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008028	1.547,00-	
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 008029	2.792,30-	
29/11 D	CH COMPENSADO 237 007992	7708	12.163,11-
29/11 D	CH COMPENSADO 237 008014	7708	1.104,00-
29/11 D	CH COMPENSADO 001 008016	7708	1.012,00-
29/11 D	CH COMPENSADO 001 008031	7708	936,28-
29/11 D	CH COMPENSADO 001 008032	7708	678,00-
29/11	SISPAG SALARIOS	139.279,93-	
30/11	SALDO		476.426,02

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.