

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 03/07/2013 às 10:52:47h

Extrato - Por Período

01/06/2013 a 30/06/2013

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR			444.281,82
03/06	PAGAMENTO CHEQUE 007735		4.905,57-	
03/06	S A L D O			439.376,25
04/06	PAGAMENTO CHEQUE 007750		1.547,00-	
04/06	S A L D O			437.829,25
05/06	PAGAMENTO CHEQUE 007738	6542	3.044,00-	
05/06	PAGAMENTO CHEQUE 007744		1.334,67-	
05/06	PAGAMENTO CHEQUE 007764		73.107,05-	
05/06 D	CH COMPENSADO 001 007738	7708	3.044,00-	
05/06 D	CH COMPENSADO 001 007748	7708	1.012,00-	
05/06 D	CH COMPENSADO 104 007761	7708	27.999,73-	
05/06 D	CH COMPENSADO 237 007763	7708	1.668,74-	
05/06	EST PAGTO CHEQUE 007738	6542	3.044,00	
05/06	S A L D O			329.663,06
06/06 D	CH COMPENSADO 104 007754	7708	1.547,00-	
06/06	S A L D O			328.116,06
07/06 D	CH COMPENSADO 237 007760	7708	23.689,73-	
07/06	SISPAG FORNECEDORES		1.871,37-	
07/06	CH COMPENSADO 341 007768	7708	5.775,86-	
07/06	S A L D O			296.779,10
10/06	PAGAMENTO CHEQUE 007766		29,17-	
10/06	S A L D O			296.749,93
12/06	CH COMPENSADO 341 007769	7708	2.090,75-	
12/06	S A L D O			294.659,18
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 007771		850,00-	
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 007773		850,00-	
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 007775		850,00-	
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 007780		600,00-	
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 007781		850,00-	
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 007785		600,00-	
17/06	PAGAMENTO CHEQUE 007787		575,00-	
17/06	SISPAG SALARIOS		52.667,51-	
17/06	S A L D O			236.816,67
18/06	PAGAMENTO CHEQUE 007776		495,84-	
18/06	PAGAMENTO CHEQUE 007777	6027	495,84-	
18/06	PAGAMENTO CHEQUE 007782		550,00-	
18/06 D	CH COMPENSADO 001 007770	7708	1.440,65-	
18/06	TED 237.2050PREF MUN CAC		415.781,75	

Handwritten signature and initials in blue ink.

18/06	S A L D O			649.616,09
19/06	PAGAMENTO CHEQUE 007774		566,67-	
19/06	S A L D O			649.049,42
20/06	PAGAMENTO CHEQUE 007783		550,00-	
20/06	SISPAG FORNECEDORES		1.790,73-	
20/06	S A L D O			646.708,69
21/06	PAGAMENTO CHEQUE 007779		600,00-	
21/06	PAGAMENTO CHEQUE 007784		2.250,00-	
21/06	PAGAMENTO CHEQUE 007791		2.200,00-	
21/06	D CH COMPENSADO 237 007786	7708	600,00-	
21/06	D CH COMPENSADO 237 007789	7708	761,57-	
21/06	S A L D O			640.297,12
24/06	PAGAMENTO CHEQUE 007772		850,00-	
24/06	PAGAMENTO CHEQUE 007778		850,00-	
24/06	PAGAMENTO CHEQUE 007790		136,70-	
24/06	S A L D O			638.460,42
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007792		4.692,88-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007793		6.273,42-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007794		4.905,57-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007795		6.463,50-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007797		931,49-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007798		1.547,00-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007801		3.826,02-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007802		1.104,00-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007804		1.058,00-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007806	6027	1.547,00-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007808		1.547,00-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007809		1.547,00-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007810		1.547,00-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007811		1.547,00-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007815	6027	859,97-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007816		2.648,33-	
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 007817		1.012,00-	
28/06	D CH COMPENSADO 237 007803	7708	1.104,00-	
28/06	D CH COMPENSADO 001 007813	7708	678,00-	
28/06	SISPAG SALARIOS		620,84-	
28/06	SISPAG SALARIOS		152.687,36-	
28/06	SISPAG SALARIOS		6.449,55-	
28/06	SISPAG FORNECEDORES		4.862,75-	
30/06	S A L D O			429.000,74

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.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.

CONTAS DE RESUMO DO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013		VALOR
BALANÇO DE ABERTURA DO MÊS ANTERIOR		429.000,74
DÉBITOS		0,00
CREDITOS		0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO II		0,00
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO II		0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO III		0,00
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO III		0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO IV		0,00
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO IV		0,00
TOTAL DO PERÍODO		429.000,74
DÉBITOS NÃO APRESENTADOS		0,00
CREDITOS NÃO APRESENTADOS		0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO II		0,00
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO II		0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO III		0,00
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO III		0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO IV		0,00
CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS - ANEXO IV		0,00
TOTAL DO PERÍODO		429.000,74
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE		CARGO
WALTER DAS CHAGAS DINIZ NETTO		DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL
Matrícula	Data	Assinatura
127	30/06/2013	
RESPONSÁVEL PELOS CHEQUES		CARGO
WALTER RIBEIRO TORRES		DIRETOR DE GESTÃO DE TENDÊNCIAS
Matrícula	Data	Assinatura
128	30/06/2013	