

Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 05/02/2015 às 09:42:08h

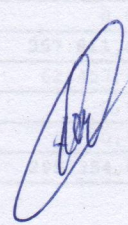
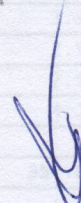
01/01/2015 a 31/01/2015

Extrato - Por Período

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			153.479,31
30/12	SALDO ANTERIOR		
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 008620 DEZ.		1.500,00 -
02/01	D CH COMPENSADO 104 008626 DEZ.	5939	1.500,00 -
02/01	D CH COMPENSADO 104 008648 DEZ.	5939	1.500,00 -
02/01	D CH COMPENSADO 237 008656 DEZ.	5939	1.500,00 -
02/01	D CH COMPENSADO 341 008625 DEZ.	7708	1.500,00 -
02/01	CH COMPENSADO 341 008625 DEZ.	7708	1.500,00 -
02/01	CH COMPENSADO 341 008646 DEZ.	5934	1.500,00 -
02/01	DEV CH008648 FRAUDADO		
02/01	SALDO		145.979,31
02/01	SALDO		1.500,00 -
05/01	PAGAMENTO CHEQUE 008622 DEZ.		1.500,00 -
05/01	PAGAMENTO CHEQUE 008638 DEZ.		1.500,00 -
05/01	PAGAMENTO CHEQUE 008642 DEZ.		1.500,00 -
05/01	D CH COMPENSADO 237 008659 DEZ.	5939	24.348,21 -
05/01	CH COMPENSADO 341 008629 DEZ.	7708	1.500,00 -
05/01	CH COMPENSADO 341 008632 DEZ.	7708	1.500,00 -
05/01	CH COMPENSADO 341 008643 DEZ.	7708	1.500,00 -
05/01	CH COMPENSADO 341 008654 DEZ.	7708	1.500,00 -
05/01	DEV CH008629 ASSINATURA	7708	1.500,00
05/01	DEV CH008632 ASSINATURA	7708	1.500,00
05/01	DEV CH008643 ASSINATURA	7708	1.500,00
05/01	DEV CH008654 ASSINATURA	7708	1.500,00
05/01	DEV CH008659 ASSINATURA	5934	24.348,21
05/01	SALDO		141.479,31
06/01	D CH COMPENSADO 237 008576 DEZ.	5939	1.764,95 -
06/01	D CH COMPENSADO 237 008603 DEZ.	5939	1.764,95 -
06/01	CH COMPENSADO 237 008658 DEZ.	5939	72,00 -
06/01	CH COMPENSADO 341 008616 DEZ.	7708	1.500,00 -
06/01	CH COMPENSADO 341 008641 DEZ.	7708	1.500,00 -
06/01	SALDO		134.877,41
07/01	PAGAMENTO CHEQUE 008621 DEZ.		1.500,00 -
07/01	TAXA DEV CH 008659 05/01		0,35 -
07/01	SALDO		133.377,06
08/01	PAGAMENTO CHEQUE 008618 DEZ.		1.500,00 -
08/01	CH COMPENSADO 341 008635 DEZ.	7708	1.500,00 -
08/01	PAGAMENTO CHEQUE 000000 DEZ.		2.982,79 -
08/01	PAGAMENTO CHEQUE 008597 DEZ.		3.792,00 -
08/01	C EST CH COMPENSADO 008587 DEZ.		2.982,00
08/01	C EST CH COMPENSADO 008597 DEZ.		3.792,00
08/01	SALDO		130.375,38
09/01	D CH COMPENSADO 237 008657 DEZ.	5939	3.912,78 -
09/01	SALDO		126.462,60
12/01	PAGAMENTO CHEQUE 008630 DEZ.		1.500,00 -
12/01	PAGAMENTO CHEQUE 008636 DEZ.		1.500,00 -
12/01	D CH COMPENSADO 237 008665 DEZ.	5939	24.348,21 -
12/01	EST PAGTO CHEQUE 008630		1.500,00
12/01	DEV CH008665 ASSINATURA	5934	24.348,21 -
12/01	SALDO		124.962,60
13/01	PAGAMENTO CHEQUE 008666		1.500,00 -
13/01	PAGAMENTO CHEQUE 008667		1.500,00 -
13/01	PAGAMENTO CHEQUE 008668		1.500,00 -
13/01	RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	0,35
13/01	SALDO		120.462,95
14/01	TAXA DEV CH 008665 12/01		0,35 -
14/01	SALDO		120.462,60
15/01	PAGAMENTO CHEQUE 008670		29,61 -
15/01	PAGAMENTO CHEQUE 008671		1.500,00 -
15/01	SISPAG FORNECEDORES		84,79 -
15/01	SALDO		118.848,20
16/01	RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	0,35
16/01	SALDO		118.848,55
19/01	D CH COMPENSADO 001 008672	5939	1.500,00 -
19/01	SALDO		117.348,55
20/01	SISPAG FORNECEDORES		807,37 -
20/01	TED 237.2050PREF MUN CAC		463.836,33
20/01	SALDO		580.377,51

21/01	SISPAG FORNECEDORES		1.081,18 -	
21/01	SALDO			579.296,33
22/01	CH COMPENSADO 341 008674	7708	2.206,28 -	
22/01	SALDO			577.090,05
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 008675		2.200,00 -	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 008676		1.500,00 -	
26/01	SALDO			573.390,05
28/01	D CH COMPENSADO 237 008677	5939	24.348,21 -	
28/01	SALDO			549.041,84
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008678		3.771,08 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008679		5.355,88 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008680		1.456,00 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008682		2.249,51 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008683		2.205,68 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008684		2.205,68 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008685		3.820,15 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008686		1.365,00 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008688		2.894,52 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008690		3.009,74 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008691		2.982,78 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008692		2.921,48 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008693		1.750,00 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008693		2.894,52 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008695		3.276,98 -	
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 008699		3.607,34 -	
30/01	SISPAG SALARIOS		132.908,47 -	
30/01	SISPAG SALARIOS		2.829,57 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES		5.856,85 -	
30/01	D CH COMPENSADO 001 008696	5939	788,00 -	
30/01	D CH COMPENSADO 237 008697	5939	365,32 -	
30/01	CH COMPENSADO 341 008673	7708	2.260,00 -	
30/01	CH COMPENSADO 341 008681	7708	2.205,68 -	
30/01	EST PAGTO CHEQUE 008693		1.750,00 -	
31/01	SALDO			357.811,61

135.738,04 x 2.051,28 - conciliar -



Egon

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

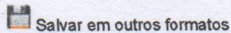
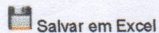
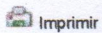
Nova consulta:

Período disponível para consulta: últimos 60 dias.

Data inicial: / / dd/mm/aaaa

Data Final: / / dd/mm/aaaa - opcional

Você pode:



Ir para:

Incluir pagamento de título

Consultar pagamentos a efetuar