

Home » Contas » Extrato » Por período

Meus atalhos

Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 03/03/2015 às 11:24:10h

Extrato - Por Período

01/02/2015 a 28/02/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01	SALDO ANTERIOR		357.811,61
02/02	PAGAMENTO CHEQUE 008694	2.982,78 -	
02/02	PAGAMENTO CHEQUE 008702	3.900,10 -	
02/02	PAGAMENTO CHEQUE 008703	73.919,16 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	220,26 -	
02/02	D CH COMPENSADO 237 008700	5939 46.753,12 -	
02/02	D CH COMPENSADO 104 008701	5939 28.469,68 -	
02/02	D CH COMPENSADO 237 008704	5939 22.893,92 -	
02/02	CH COMPENSADO 341 008698	7708 4.385,11 -	
02/02	SALDO		174.287,48
03/02	PAGAMENTO CHEQUE 008687	2.982,78 -	
03/02	SALDO		171.304,70
04/02	PAGAMENTO CHEQUE 008689	2.982,78 -	
04/02	CH COMPENSADO 341 008706	7708 2.051,78 -	
04/02	SALDO		166.270,14
05/02	SISPAG FORNECEDORES	816,90 -	
05/02	SALDO		165.453,24
06/02	D CH COMPENSADO 237 008705	5939 1.764,95 -	
06/02	SALDO		163.688,29
11/02	SISPAG FORNECEDORES	84,79 -	
11/02	SALDO		163.603,50
13/02	D CH COMPENSADO 237 008710	5939 1.992,62 -	
13/02	CH COMPENSADO 341 008708	7708 2.368,00 -	
13/02	CH COMPENSADO 341 008709	7708 3.700,00 -	
13/02	SALDO		155.542,88
20/02	TED 237.2050PREF MUN CAC	463.836,33	
20/02	SALDO		619.379,21
24/02	PAGAMENTO CHEQUE 008712	29,70 -	
24/02	SALDO		619.349,51
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 008713	7.620,00 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	5.891,02 -	
26/02	CH COMPENSADO 341 008707	7708 2.260,00 -	
26/02	SALDO		603.578,49
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008716	5.355,88 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008717	1.104,00 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008718	2.205,68 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008719	3.156,83 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008720	2.205,68 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008721	2.205,68 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008722	3.820,15 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008723	1.365,00 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008725	2.982,78 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008727	3.009,74 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008728	3.036,69 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008729	3.009,74 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008730	2.982,78 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008731	8.575,01 -	
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 008732	3.436,88 -	
27/02	SISPAG SALARIOS	141.807,45 -	
27/02	D CH COMPENSADO 237 008733	5939 365,32 -	
27/02	D CH COMPENSADO 001 008734	5939 788,00 -	
27/02	CH COMPENSADO 341 008715	7708 3.771,00 -	
28/02	SALDO		408.394,20

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