

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL CACHS MACACU

Conta: 2061 / 006 / 00000089-0

Data: 04/11/2015 - 10:26

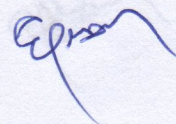
Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.706,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL CACHS MACACU

Conta: 2061 / 006 / 00000088-1

Data: 04/11/2015 - 10:25

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.050,55	27.050,55 C
		SALDO ANTERIOR		27.050,55	
		PAGAMENTO CHEQUE 009136	350,00		
		PAGAMENTO CHEQUE 009137	350,00		
		PAGAMENTO CHEQUE 009138	3.002,55		
		PAGAMENTO CHEQUE 009139	4.701,11		
		PAGAMENTO CHEQUE 009140	3.002,55		
		CH COMPENSADO 001 009100	16,00		
		CH COMPENSADO 104 009175	22.000,57		
		CH COMPENSADO 341 009143	7700		
		CH COMPENSADO 341 009154	5.500,55		
		SALDO		460.148,91	
		PAGAMENTO CHEQUE 009123	28.000,00		
		PAGAMENTO CHEQUE 009189	15.536,43		
		SALDO		414.730,49	
		PAGTO CONTAS CHQ 009174	32.000,00		
		SALDO		330.035,82	
		SISPAG FORNECEDORES	489,20		
		SALDO		330.394,50	
		D SISPAG FORNECEDORES	29,90		
		CH COMPENSADO 341 009175	6.500,00		
		SALDO		323.792,60	
		SISPAG FORNECEDORES	300,00		
		CH COMPENSADO 341 009177	3.100,00		
		SALDO		320.392,60	
		CH COMPENSADO 341 009178	6.500,00		
		CH COMPENSADO 341 009179	6.500,00		
		CH COMPENSADO 341 009180	6.500,00		
		CH COMPENSADO 341 009181	6.500,00		
		SALDO		294.292,60	
		SISPAG FORNECEDORES	100,79		
		D SISPAG FORNECEDORES	3.079,00		
		SALDO		290.173,29	
		D CH COMPENSADO 023 009132	350,00		
		D CH COMPENSADO 001 009100	1.200,00		
		CH COMPENSADO 341 009133	350,00		
		CH COMPENSADO 341 009182	2.400,00		
		CH COMPENSADO 341 009183	2.300,00		
		CH COMPENSADO 341 009184	8.400,00		
		SALDO		278.947,29	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

04/11/2015 10:...