

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/09/2017 às 10:41:11h

Extrato - Por Período

01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR		211.287,74
01/08	D CH COMPENSADO 104 010691	5939 12.997,29 -	
01/08	SALDO		198.290,45
02/08	PAGAMENTO CHEQUE 010692	4843 883,17 -	
02/08	TAXA DEV CH 010635 31/07	4843 0,35 -	
02/08	TAXA DEV CH 010688 31/07	4843 0,35 -	
02/08	TAXA DEV CH 010689 31/07	4843 0,35 -	
02/08	SALDO		197.406,23
03/08	PAGAMENTO CHEQUE 010693	4843 7.679,76 -	
03/08	PAGAMENTO CHEQUE 010694	4843 7.679,76 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4843 97,51 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4843 79.029,95 -	
03/08	SALDO		102.919,25
07/08	SISPAG FORNECEDORES	4843 536,39 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	4843 3.064,00 -	
07/08	SALDO		99.318,86
08/08	D CH COMPENSADO 104 010696	5939 2.603,92 -	
08/08	SALDO		96.714,94
09/08	PAGAMENTO CHEQUE 010697	4843 222,00 -	
09/08	SALDO		96.492,94
10/08	PAGAMENTO CHEQUE 010698	4843 2.679,05 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES	4843 49,90 -	
10/08	EST TAXA DEV	6508 0,35	
10/08	EST TAXA DEV	6508 0,35	
10/08	EST TAXA DEV	6508 0,35	
10/08	SALDO		93.765,04
11/08	SISPAG FORNECEDORES	4843 3.500,00 -	
11/08	SALDO		90.265,04
15/08	D CH COMPENSADO 237 010700	5939 2.703,00 -	
15/08	SALDO		87.562,04
16/08	D CH COMPENSADO 001 010699	5939 1.200,00 -	
16/08	SALDO		86.362,04
17/08	TED 237.2050PREF MUN CAC	4843 465.228,61	
17/08	SALDO		551.590,65
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010701	4843 6.724,87 -	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010704	4843 6.774,29 -	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010705	4843 6.103,99 -	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010707	4843 4.877,69 -	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010708	4843 7.002,66 -	

18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010709	4843	8.537,04-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010710	4843	5.503,24-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010711	4843	5.503,24-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010712	4843	5.503,24-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010713	4843	5.503,24-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010714	4843	5.503,24-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010715	4843	5.503,24-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010716	4843	5.552,66-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010717	4843	5.503,24-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010721	4843	500,00-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010722	4843	500,00-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010724	4843	500,00-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010725	4843	500,00-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010726	4843	500,00-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010727	4843	500,00-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010728	4843	500,00-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010729	4843	500,00-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010730	4843	500,00-	
18/08	PAGAMENTO CHEQUE 010731	4843	500,00-	
18/08	SISPAG SALARIOS	4843	111.003,30-	
18/08	SISPAG SALARIOS	4843	12.500,00-	
18/08	D CH COMPENSADO 237 010703	5939	6.724,87-	
18/08	SALDO			332.266,60
21/08	PAGAMENTO CHEQUE 010684	4843	386,36-	
21/08	PAGAMENTO CHEQUE 010702	4843	4.961,06-	
21/08	PAGAMENTO CHEQUE 010720	4843	5.552,66-	
21/08	PAGAMENTO CHEQUE 010734	4843	500,00-	
21/08	D CH COMPENSADO 237 010706	5939	6.724,87-	
21/08	D CH COMPENSADO 237 010738	5939	6.800,27-	
21/08	D CH COMPENSADO 237 010739	5939	500,00-	
21/08	SALDO			306.841,38
22/08	PAGAMENTO CHEQUE 010718	4843	5.503,24-	
22/08	PAGAMENTO CHEQUE 010733	4843	500,00-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	4843	5.974,29-	
22/08	D CH COMPENSADO 237 010736	5939	457,36-	
22/08	D CH COMPENSADO 001 010737	5939	1.129,05-	
22/08	SALDO			293.277,44
24/08	PAGAMENTO CHEQUE 010742	4843	12.564,33-	
24/08	SALDO			280.713,11
25/08	D CH COMPENSADO 001 010741	5939	1.380,00-	
25/08	D CH COMPENSADO 237 010743	5939	2.217,23-	
25/08	CH COMPENSADO 341 010723	5939	181,81-	
25/08	CH COMPENSADO 341 010735	5939	7.299,28-	
25/08	SALDO			269.634,79
28/08	SISPAG FORNECEDORES	4843	175,49-	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	4843	3.500,00-	
28/08	SALDO			265.959,30
31/08	SISPAG FORNECEDORES	4843	883,17-	
31/08	SALDO			265.076,13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

