

**Extrato de conta corrente**

Meus atalhos

Posição da Conta Corrente - 01/04/2014 às 11:56:44h

Extrato - Por Período

01/03/2014 a 31/03/2014

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR			106.331,36
05/03	CH COMPENSADO 237 008201	7708	125,30-	
05/03	CH COMPENSADO 341 008199	7708	2.260,00-	
05/03	SALDO			103.946,06
10/03	CH COMPENSADO 237 008225	7708	73,10-	
10/03	SALDO			103.872,96
11/03	PAGAMENTO CHEQUE 008227		29,00-	
11/03	SALDO			103.843,96
14/03	SISPAG FORNECEDORES		61,43-	
14/03	SALDO			103.782,53
17/03	CH COMPENSADO 237 008228	7708	22.948,01-	
17/03	SALDO			80.834,52
18/03	TED 237.2050PREF MUN CAC		441.337,25	
18/03	SALDO			522.171,77
19/03	CH COMPENSADO 237 008229	7708	2.453,63-	
19/03	SALDO			519.718,14
20/03	PAGAMENTO CHEQUE 008230		2.206,28-	
20/03	PAGAMENTO CHEQUE 008231		2.200,00-	
20/03	PAGAMENTO CHEQUE 008232		73.052,87-	
20/03	PAGAMENTO CHEQUE 008233		6.113,51-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES		1.777,76-	
20/03	SALDO			434.367,72
21/03	CH COMPENSADO 341 008234	7708	6.113,51-	
21/03	SALDO			428.254,21
27/03	SISPAG FORNECEDORES		3.757,00-	
27/03	SALDO			424.497,21
28/03	PAGAMENTO CHEQUE 008237		350,00-	
28/03	SISPAG FORNECEDORES		5.604,75-	
28/03	SALDO			418.542,46
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008238		3.792,90-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008239		5.377,70-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008240		3.332,78-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008241		2.554,52-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008242		1.915,05-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008243		2.122,35-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008244		3.680,42-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008245		1.315,00-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008246		2.866,11-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008247		2.866,11-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008248		2.866,11-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008249		2.866,11-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008250		2.866,11-	
31/03	PAGAMENTO CHEQUE 008251		2.866,11-	
31/03	CH COMPENSADO 001 008253	7708	939,74-	
31/03	CH COMPENSADO 001 008254	7708	724,00-	
31/03	CH COMPENSADO 237 008255	7708	365,32-	
31/03	SISPAG SALARIOS		131.304,49-	
31/03	SALDO			243.921,53

**AVISO !**

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

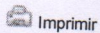
**Nova consulta:**

Período disponível para consulta: **últimos 60 dias.**

Data inicial:  /  /

Data Final:  /  /

**Você pode:**



Imprimir

Salvar em Excel

Salvar em outros formatos