

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CASA DA CRIANCA BATUIRA
Número da Conta	026.058.631-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			8.297,54 +
02/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	020418	220,00 -	8.077,54 +
03/04/2018	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000132	2.863,81 -	5.213,73 +
03/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	030418	408,18 -	4.805,55 +
03/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	030418	317,00 -	4.488,55 +
03/04/2018	PAGAMENTO CAESB	030418	868,60 -	3.619,95 +
03/04/2018	PAGAMENTO CEB	030418	272,77 -	3.347,18 +
03/04/2018	PAGAMENTO CAESB	030418	389,85 -	2.957,33 +
03/04/2018	PAGAMENTO CEB	030418	340,28 -	2.617,05 +
03/04/2018	PAGAMENTO CAESB	030418	366,50 -	2.250,55 +
03/04/2018	PAGAMENTO CEB	030418	56,44 -	2.194,11 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556309	35,00 -	2.159,11 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556349	135,00 -	2.024,11 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556335	125,50 -	1.898,61 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556328	10,00 -	1.888,61 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556298	16,97 -	1.871,64 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556255	17,31 -	1.854,33 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556256	210,00 -	1.644,33 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556354	7,50 -	1.636,83 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556242	14,00 -	1.622,83 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556301	15,50 -	1.607,33 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556247	18,22 -	1.589,11 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556265	35,00 -	1.554,11 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556323	14,99 -	1.539,12 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556287	100,00 -	1.439,12 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556294	97,00 -	1.342,12 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556251	70,00 -	1.272,12 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556299	7,00 -	1.265,12 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556274	83,72 -	1.181,40 +

04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556261	52,99 -	1.128,41 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556304	5,90 -	1.122,51 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556316	84,00 -	1.038,51 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556272	93,76 -	944,75 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556353	100,00 -	844,75 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556254	10,00 -	834,75 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556279	14,99 -	819,76 +
05/04/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000131	3.286,41 -	2.466,65 -
05/04/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160530	17.466,65 +	15.000,00 +
06/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	197425	913,23 -	14.086,77 +
09/04/2018	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523043	400,00 -	13.686,77 +
10/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	625079	459,00 -	13.227,77 +
10/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	648679	40,00 -	13.187,77 +
10/04/2018	DEBITO ADIANTAMENTO DE SALARIO	101026	810,00 -	12.377,77 +
10/04/2018	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000134	2.904,80 -	9.472,97 +
11/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	030926	400,91 -	9.072,06 +
11/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031344	484,00 -	8.588,06 +
11/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	033853	220,00 -	8.368,06 +
12/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	120418	292,73 -	8.075,33 +
12/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	120418	447,42 -	7.627,91 +
13/04/2018	DEBITO ADIANTAMENTO DE SALARIO	101026	250,00 -	7.377,91 +
16/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	370572	1.722,46 -	5.655,45 +
16/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	291,50 -	5.363,95 +
16/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	100,00 -	5.263,95 +
16/04/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160534	4.000,00 +	9.263,95 +
17/04/2018	CRED TED PAG MSM TITULARID	624303	238,65 +	9.502,60 +
19/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294007	644,31 -	8.858,29 +
19/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	291689	403,60 -	8.454,69 +
19/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	414621	3.282,00 -	5.172,69 +
20/04/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	661780	374,25 -	4.798,44 +
20/04/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	660761	87,97 -	4.710,47 +
20/04/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	656470	137,50 -	4.572,97 +
20/04/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	654528	95,20 -	4.477,77 +
20/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	691362	220,00 -	4.257,77 +
20/04/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	664495	1.607,61 -	2.650,16 +
20/04/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160538	4.000,00 +	6.650,16 +
20/04/2018	PAGAMENTO GPS	765373	3.749,31 -	2.900,85 +
23/04/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160525	7.000,00 +	9.900,85 +
24/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	378288	796,39 -	9.104,46 +
24/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	380842	120,00 -	8.984,46 +

24/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	378622	306,33	-	8.678,13	+
25/04/2018	PAGAMENTO NET	653512	161,69	-	8.516,44	+
25/04/2018	PAGAMENTO NET	653494	162,65	-	8.353,79	+
25/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	656393	430,00	-	7.923,79	+
27/04/2018	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101026	1.862,04	-	6.061,75	+
27/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	282132	490,01	-	5.571,74	+

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.