

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			5.571,74 +
02/05/2018	EST RESG FI BRB MAIS	000000	37.726,16 -	32.154,42 -
02/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	108703	517,98 -	32.672,40 -
02/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	338285	634,71 -	33.307,11 -
02/05/2018	RESGATE FI BRB MAIS	000000	37.729,35 +	4.422,24 +
02/05/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160559	37.726,16 +	42.148,40 +
03/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	34.262,81 -	7.885,59 +
03/05/2018	PAGAMENTO CAESB	841945	262,53 -	7.623,06 +
03/05/2018	PAGAMENTO CEB	843172	276,01 -	7.347,05 +
03/05/2018	PAGAMENTO CEB	843592	55,96 -	7.291,09 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	848026	2.863,81 -	4.427,28 +
04/05/2018	PAGAMENTO CAESB	794111	516,62 -	3.910,66 +
07/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	248,05 -	3.662,61 +
07/05/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000136	3.188,76 -	473,85 +
07/05/2018	DEBITO BRASIL TELECOM	355675	127,33 -	346,52 +
08/05/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000135	150,00 -	196,52 +
08/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	258912	130,00 -	66,52 +
08/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	285071	966,76 -	900,24 -
08/05/2018	CRED TED PAG MSM TITULARID	424688	25.000,00 +	24.099,76 +
09/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	013700	571,33 -	23.528,43 +
10/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	137,81 -	23.390,62 +
10/05/2018	PAGAMENTO CAESB	501798	423,12 -	22.967,50 +
10/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	525847	40,00 -	22.927,50 +
10/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	526501	120,00 -	22.807,50 +
10/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	538587	478,00 -	22.329,50 +
10/05/2018	PAGAMENTO COBRANCA BRB	635911	3.158,69 -	19.170,81 +
11/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	024158	316,50 -	18.854,31 +
11/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	027625	459,00 -	18.395,31 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	412905	239,84 -	18.155,47 +

14/05/2018	PAGAMENTO CEB	577210	373,40 -	17.782,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	764332	1.114,00 -	16.668,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938529	280,00 -	16.388,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938535	230,00 -	16.158,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938541	185,00 -	15.973,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938546	33,00 -	15.940,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938556	97,00 -	15.843,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938559	95,00 -	15.748,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938563	120,00 -	15.628,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938568	42,00 -	15.586,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938576	180,00 -	15.406,07 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938580	89,60 -	15.316,47 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938586	56,00 -	15.260,47 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938588	145,00 -	15.115,47 +
14/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	938593	100,00 -	15.015,47 +
15/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	547322	557,79 -	14.457,68 +
17/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	346263	50,00 -	14.407,68 +
18/05/2018	PAGAMENTO GPS	649975	3.647,57 -	10.760,11 +
18/05/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	651397	1.607,61 -	9.152,50 +
18/05/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	652157	95,20 -	9.057,30 +
18/05/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	653079	137,50 -	8.919,80 +
18/05/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	654183	87,97 -	8.831,83 +
18/05/2018	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	686754	8,93 -	8.822,90 +
21/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	284265	295,90 -	8.527,00 +
21/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988882	367,50 -	8.159,50 +
22/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	642065	3.007,00 -	5.152,50 +
23/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	958600	924,89 -	4.227,61 +
23/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	964154	622,89 -	3.604,72 +
23/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	981018	1.317,23 -	2.287,49 +
24/05/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	304936	391,10 -	1.896,39 +
25/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	619150	263,40 -	1.632,99 +
25/05/2018	PAGAMENTO NET	620513	160,39 -	1.472,60 +
25/05/2018	PAGAMENTO NET	620559	160,39 -	1.312,21 +
25/05/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129868	80.880,03 +	82.192,24 +
28/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	33.413,87 -	48.778,37 +
28/05/2018	APLICACAO FI BRB MAIS	160515	45.000,00 -	3.778,37 +
29/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	347236	739,22 -	3.039,15 +

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.

