

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			3.039,15 +
01/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	165,83 -	2.873,32 +
01/06/2018	DEBITO BRASIL TELECOM	179868	124,85 -	2.748,47 +
01/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	874807	503,88 -	2.244,59 +
01/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	874853	238,00 -	2.006,59 +
04/06/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000137	3.244,08 -	1.237,49 -
04/06/2018	PAGAMENTO CAESB	709352	276,10 -	1.513,59 -
04/06/2018	PAGAMENTO CEB	709359	270,49 -	1.784,08 -
04/06/2018	PAGAMENTO CEB	709362	57,40 -	1.841,48 -
04/06/2018	PAGAMENTO CAESB	709368	409,14 -	2.250,62 -
04/06/2018	PAGAMENTO CEB	709370	333,80 -	2.584,42 -
04/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	709377	2.863,81 -	5.448,23 -
04/06/2018	PAGAMENTO CAESB	709386	983,92 -	6.432,15 -
04/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160528	9.000,00 +	2.567,85 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	180494	802,56 -	1.765,29 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	181581	200,00 -	1.565,29 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	181590	59,96 -	1.505,33 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	181595	160,00 -	1.345,33 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	181602	140,00 -	1.205,33 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	181606	10,90 -	1.194,43 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	181611	90,00 -	1.104,43 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	181620	190,40 -	914,03 +
05/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	187416	257,00 -	657,03 +
06/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	764402	515,73 -	141,30 +
06/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	777396	1.633,48 -	1.492,18 -
06/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160520	8.000,00 +	6.507,82 +
07/06/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	000503	80.880,03 +	87.387,85 +
08/06/2018	APLICACAO FI BRB MAIS	160520	80.880,03 -	6.507,82 +
11/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	533394	40,00 -	6.467,82 +

11/06/2018	PAGAMENTO COBRANCA BRB	543340	3.158,69 -	3.309,13 +
11/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	549070	459,00 -	2.850,13 +
11/06/2018	PAGAMENTO FGTS	963004	999,63 -	1.850,50 +
11/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160526	5.000,00 +	6.850,50 +
12/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	278,85 -	6.571,65 +
12/06/2018	DEBITO RESCISAO	101026	2.634,08 -	3.937,57 +
12/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	347070	933,44 -	3.004,13 +
12/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	349695	259,90 -	2.744,23 +
13/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	757660	506,53 -	2.237,70 +
14/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	109841	120,00 -	2.117,70 +
14/06/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	000529	80.880,03 +	82.997,73 +
15/06/2018	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	30.000,00 -	52.997,73 +
15/06/2018	APLICACAO FI BRB MAIS	160520	43.000,00 -	9.997,73 +
15/06/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	497318	1.607,61 -	8.390,12 +
15/06/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	498731	381,02 -	8.009,10 +
15/06/2018	PAGAMENTO GPS	501949	3.704,39 -	4.304,71 +
15/06/2018	DEBITO BRASIL TELECOM	507078	128,10 -	4.176,61 +
15/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	508748	496,82 -	3.679,79 +
15/06/2018	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523078	240,00 -	3.439,79 +
15/06/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	540342	95,20 -	3.344,59 +
15/06/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	542513	275,00 -	3.069,59 +
15/06/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	543718	87,97 -	2.981,62 +
18/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160528	23.000,00 +	25.981,62 +
19/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	391425	1.474,28 -	24.507,34 +
20/06/2018	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101026	18.732,82 -	5.774,52 +
20/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	712325	382,84 -	5.391,68 +
22/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	256819	3.339,29 -	2.052,39 +
22/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	257520	294,50 -	1.757,89 +
25/06/2018	PAGAMENTO NET	698706	160,39 -	1.597,50 +
25/06/2018	PAGAMENTO NET	699523	161,82 -	1.435,68 +
25/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160527	2.000,00 +	3.435,68 +
26/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	000671	473,47 -	2.962,21 +
26/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	002351	112,00 -	2.850,21 +
26/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	999039	1.069,90 -	1.780,31 +
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495043	35,00 -	1.745,31 +
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495050	320,00 -	1.425,31 +
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495054	51,26 -	1.374,05 +
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495057	290,00 -	1.084,05 +
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495058	198,96 -	885,09 +
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495062	192,00 -	693,09 +

28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495063	45,00 -	648,09 +
28/06/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	495067	35,00 -	613,09 +
28/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160518	43.000,00 +	43.613,09 +
28/06/2018	CRED TED PAG MSM TITULARID	947141	134,30 +	43.747,39 +
29/06/2018	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101026	3.888,45 -	39.858,94 +
29/06/2018	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101026	4.538,80 -	35.320,14 +
29/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	34.863,58 -	456,56 +
29/06/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160521	7.000,00 +	7.456,56 +
02/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	307969	3.339,29 -	4.117,27 +
02/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	312116	2.863,81 -	1.253,46 +

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.