

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	CASA DA CRIANCA BATUIRA
Número da Conta	026.058.630-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			5.638,77 +
02/04/2018	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101026	2.678,96 -	2.959,81 +
02/04/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	777,67 -	2.182,14 +
03/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	030418	123,60 -	2.058,54 +
03/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	030418	104,17 -	1.954,37 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	557691	100,00 -	1.854,37 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	557696	315,00 -	1.539,37 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	557688	300,00 -	1.239,37 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	557682	220,00 -	1.019,37 +
04/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	557694	300,00 -	719,37 +
05/04/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000104	2.089,91 -	1.370,54 -
05/04/2018	RESGATE FUNDOS	000010	1.370,54 +	0,00 +
06/04/2018	RESGATE FI BRB MAIS	160529	1.636,79 +	1.636,79 +
06/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	415,00 -	1.221,79 +
06/04/2018	RESGATE FI BRB MAIS	000000	1.636,89 +	2.858,68 +
06/04/2018	EST RESG FI BRB MAIS	000000	1.636,79 -	1.221,89 +
10/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	627534	306,00 -	915,89 +
10/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	614609	30,00 -	885,89 +
11/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	033882	111,20 -	774,69 +
11/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031142	191,00 -	583,69 +
13/04/2018	DEBITO OI	827339	148,34 -	435,35 +
17/04/2018	CRED TED PAG MSM TITULARID	109068	7.000,00 +	7.435,35 +
18/04/2018	PAGAMENTO CEB	025464	889,36 -	6.545,99 +
19/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	293849	161,95 -	6.384,04 +
19/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294428	159,00 -	6.225,04 +
19/04/2018	PAGAMENTO CAESB	479331	1.062,00 -	5.163,04 +
20/04/2018	PAGAMENTO GPS	636561	2.632,42 -	2.530,62 +
20/04/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	633519	253,44 -	2.277,18 +
20/04/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	631555	699,83 -	1.577,35 +

---

23/04/2018	PAGAMENTO GVT - VIVO	885390	139,98 -	1.437,37 +
24/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	381291	72,00 -	1.365,37 +
25/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	660841	141,00 -	1.224,37 +
27/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199650	126,99 -	1.097,38 +
27/04/2018	DEBITO BRASIL TELECOM	197193	278,24 -	819,14 +
30/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	970293	812,23 -	6,91 +
30/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	646783	2.000,00 +	2.006,91 +

### **Mensagem Institucional**

---

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA.  
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.