

**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			2.006,91 +
02/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	108655	135,83 -	1.871,08 +
02/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	338929	363,15 -	1.507,93 +
02/05/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	286351	30.000,00 +	31.507,93 +
03/05/2018	DEBITO RESCISAO	101026	1.956,14 -	29.551,79 +
03/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	17.566,47 -	11.985,32 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	218704	62,00 -	11.923,32 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	219594	55,80 -	11.867,52 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	327175	35,00 -	11.832,52 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	328515	145,98 -	11.686,54 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	329886	300,00 -	11.386,54 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	329912	10,98 -	11.375,56 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	329925	79,60 -	11.295,96 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	329947	95,00 -	11.200,96 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	331001	300,00 -	10.900,96 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	332262	44,00 -	10.856,96 +
03/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	333579	7,00 -	10.849,96 +
07/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	500,00 -	10.349,96 +
07/05/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000105	2.270,67 -	8.079,29 +
07/05/2018	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101026	2.230,62 -	5.848,67 +
07/05/2018	PAGAMENTO FGTS	165141	139,47 -	5.709,20 +
08/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	263529	317,88 -	5.391,32 +
09/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	010330	142,65 -	5.248,67 +
09/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	534,65 -	4.714,02 +
10/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	528825	120,00 -	4.594,02 +
10/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	575031	30,00 -	4.564,02 +
10/05/2018	PAGAMENTO CAESB	575071	1.062,00 -	3.502,02 +
10/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	591057	72,00 -	3.430,02 +
11/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	026773	90,00 -	3.340,02 +

11/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031773	306,00 -	3.034,02 +
11/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031824	220,00 -	2.814,02 +
14/05/2018	DEBITO OI	718766	147,86 -	2.666,16 +
15/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	543678	357,37 -	2.308,79 +
18/05/2018	PAGAMENTO CEB	678252	988,68 -	1.320,11 +
18/05/2018	PAGAMENTO GPS	757678	2.171,72 -	851,61 -
18/05/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	760275	755,42 -	1.607,03 -
18/05/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	760820	229,03 -	1.836,06 -
18/05/2018	CRED TED PAG MSM TITULARID	452661	6.000,00 +	4.163,94 +
21/05/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	380877	47,61 -	4.116,33 +
21/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987320	110,00 -	4.006,33 +
22/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	754790	122,06 -	3.884,27 +
23/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	953524	347,62 -	3.536,65 +
23/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	960009	157,42 -	3.379,23 +
25/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	622992	76,00 -	3.303,23 +
25/05/2018	PAGAMENTO GVT - VIVO	693682	139,98 -	3.163,25 +
25/05/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129892	39.391,02 +	42.554,27 +
28/05/2018	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101026	1.942,27 -	40.612,00 +
28/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	22.128,33 -	18.483,67 +
28/05/2018	APLICACAO FI BRB MAIS	160514	15.000,00 -	3.483,67 +
29/05/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	346868	391,33 -	3.092,34 +

## Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA.  
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.