

Conciliação bancária

197			SALDO ANTERIOR			R\$9,573.21
198	04/10/2018	11	RECARGA CELULAR			R\$9,523.21
199	04/10/2018	7	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-R\$50.00	R\$9,473.21
200	05/10/2018	11	SAQUE		-R\$39.16	R\$9,434.05
201	05/10/2018	11	COMPRA CARTAO		-R\$3,420.00	R\$6,014.05
202	09/10/2018	7	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-R\$13.00	R\$5,999.05
203	10/10/2018	7	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 09/2018		-R\$42.72	R\$5,956.33
204	10/10/2018	11	SAQUE		-R\$75.00	R\$5,881.33
205	11/10/2018	7	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-R\$50.00	R\$5,831.33
206	16/10/2018	7	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-R\$39.16	R\$5,792.17
207	17/10/2018	7	TARIFA REGISTRO TITULO		-R\$35.60	R\$5,756.57
208	17/10/2018	7	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-R\$98.90	R\$5,657.67
209	18/10/2018	7	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-R\$7.12	R\$5,650.55
210	19/10/2018	7	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-R\$39.16	R\$5,611.39
211	22/10/2018	11	SAQUE		-R\$10.68	R\$5,600.71
212	23/10/2018	11	SAQUE		-R\$400.00	R\$5,200.71
213	23/10/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$5,327.71
214	24/10/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$225.00		R\$5,552.71
215	24/10/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$5,627.71
216	24/10/2018	11	SAQUE		-R\$1,250.00	R\$4,377.71
217	26/10/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$4,452.71
218	30/10/2018	7	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-R\$3.56	R\$4,449.15
219			SALDO ANTERIOR			R\$4,449.15
220	05/11/2018		COMPRA CARTAO		-R\$525.54	R\$3,923.61
221	05/11/2018	8	DEPOSITO EM DINHEIRO	R\$1,450.00		R\$5,373.61
222	06/11/2018	7	TARIFA PRORROGAÇÃO VCTO TITULO		-R\$7.44	R\$5,366.17
223	06/11/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$78.32	R\$5,287.85
224	07/11/2018	11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$2,500.00		R\$7,787.85
225	08/11/2018	11	TRANSFERENCIA PARA TERCEIROS		-R\$2,500.00	R\$5,287.85
226	09/11/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$300.00		R\$5,587.85
227	12/11/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$5,662.85
228	12/11/2018	7	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 10/2018		-R\$75.00	R\$5,587.85
229	12/11/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$35.60	R\$5,552.25
230	13/11/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$3.56	R\$5,548.69
231	14/11/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$32.04	R\$5,516.65
232	16/11/2018	11	SAQUE		-R\$360.00	R\$5,156.65
233	19/11/2018	11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$112.50		R\$5,269.15
234	19/11/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$46.28	R\$5,222.87
235	20/11/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$60.52	R\$5,162.35
236	21/11/2018	11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$150.00		R\$5,312.35
237	22/11/2018	11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$150.00		R\$5,462.35
238	26/11/2018	11	SAQUE		-R\$420.00	R\$5,042.35
239	26/11/2018	11	COMPRA CARTAO		-R\$6.90	R\$5,035.45
240	27/11/2018	7	TARIFA REGISTRO TITULO		-R\$189.20	R\$4,846.25
241	27/11/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$3.56	R\$4,842.69
242	30/11/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$4,917.69
243						
244			SALDO INICIAL			R\$4,917.69
245	03/12/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$4,992.69
246	04/12/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$35.60	R\$4,957.09
247	06/12/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$35.60	R\$4,921.49
248	10/12/2018	7	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 11/2018		-R\$75.00	R\$4,846.49
249	11/12/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$4,921.49
250	11/12/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$39.16	R\$4,882.33
251	13/12/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$3.56	R\$4,878.77
252	14/12/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$32.04	R\$4,846.73
253	18/12/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$4,921.73
254	18/12/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$4,996.73
255	18/12/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$56.96	R\$4,939.77
256	19/12/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$5,014.77
257	19/12/2018	11	SAQUE		-R\$500.00	R\$4,514.77
258	20/12/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$4,589.77
259	20/12/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$49.84	R\$4,539.93
260	21/12/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$4,614.93
261	26/12/2018	8	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1678/008499020	R\$75.00		R\$4,689.93
262	27/12/2018	7	TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO		-R\$3.56	R\$4,686.37
263	28/12/2018	11	COMPRA CARTAO		-R\$48.00	R\$4,638.37
264						

32			SALDO ANTERIOR			3,871.65
33	01/03/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-60.52	3,811.13
34	07/03/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-71.20	3,739.93
35	M 11/03/2019	1	TARIFA MENSALIDADE PCTE SERVIÇOS 02/2019		-81.00	3,658.93
36	A 12/03/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-42.72	3,616.21
37	R 13/03/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-3.56	3,612.65
38	C 14/03/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-32.04	3,580.61
39	O 15/03/2019	5	CONTABILIDADE REF. 12, 13º/18, 01, 02 e 03/19		-1,800.00	1,780.61
40	18/03/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-7.12	1,773.49
41	19/03/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-49.84	1,723.65
42	20/03/2019	4	DEP DINHEIRO TERMINAL	150.00		1,873.65
43	20/03/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-49.84	1,823.81
44	21/03/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-56.96	1,766.85
45	27/03/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-3.56	1,763.29
46						
47			SALDO ANTERIOR			1,763.29
48	02/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-96.12	1,667.17
49	05/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-35.60	1,631.57
50	08/04/2019	4	DEP DINHEIRO TERMINAL	100.00		1,731.57
51	09/04/2019	5	SAQUE TERMINAL		-500.00	1,231.57
52	A 09/04/2019	7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.00		1,331.57
53	B 09/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-42.72	1,288.85
54	R 10/04/2019	1	TARIFA MENSALIDADE PCTE SERVIÇOS 03/2019		-81.00	1,207.85
55	I 10/04/2019	4	TED	50.00		1,257.85
56	L 10/04/2019	6	COMPRA CARTAO		-30.00	1,227.85
57	10/04/2019	7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.00		1,277.85
58	12/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-3.56	1,274.29
59	15/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-32.04	1,242.25
60	16/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-46.28	1,195.97
61	17/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-10.68	1,185.29
62	22/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-49.84	1,135.45
63	23/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-56.96	1,078.49
64	25/04/2019	7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.00		1,178.49
65	26/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-3.56	1,174.93
66	30/04/2019	7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.00		1,224.93
67	30/04/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-60.52	1,164.41
68						
69			SALDO ANTERIOR			1,164.41
70	02/05/2019	7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.00		1,214.41
71	03/05/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-35.60	1,178.81
72	07/05/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-35.60	1,143.21
73	09/05/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-42.72	1,100.49
74	10/05/2019	1	TARIFA MENSALIDADE PCTE SERVIÇOS 04/2019		-81.00	1,019.49
75	M 14/05/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-35.60	983.89
76	A 15/05/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-7.12	976.77
77	I 16/05/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-39.16	937.61
78	O 17/05/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-10.68	926.93
79	21/05/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-106.80	820.13
80	28/05/2019	2	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		-3.56	816.57
81	30/05/2019	5	SAQUE TERMINAL		-800.00	16.57