

Conta Corrente - Bradesco

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 24/04/2023

Data Lanc.	Cod Lancamento	Num. Doc	Valor Lanc.
29/03/2023	Saldo Anterior		2.831,39
03/04/2023	00030 LIQUIDACAO DE COBRANCA - Valor Disponivel	0036060	165,11
03/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	165,11 -	
	Saldo Conta Corrente	1,00	
	Saldo Invest Plus	2.995,50	
	Saldo Total do Dia		2.996,50
04/04/2023	00030 LIQUIDACAO DE COBRANCA - Valor Disponivel	0036060	1.604,67
04/04/2023	00036 TARIFA REGISTRO COBRANCA - QUANDO DO REGISTRO 0000006	0036060	157,50 -
04/04/2023	00358 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	0010904	939,85 -
04/04/2023	00712 PAGFOR C/C R TIME SD L	0010904	399,65 -
04/04/2023	01130 PFOR TIT OUTROS BANCOS	0010904	3.001,86 -
04/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1.309,20	
04/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	204,60	
04/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	383,13	
04/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	37,56	
04/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	959,70	
	Saldo Conta Corrente	1,00	
	Saldo Invest Plus	101,31	
	Saldo Total do Dia		102,31
05/04/2023	00030 LIQUIDACAO DE COBRANCA - Valor Disponivel	0036060	3.052,77
05/04/2023	01130 PFOR TIT OUTROS BANCOS	0010905	911,20 -
05/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	2.141,57 -	
	Saldo Conta Corrente	1,00	
	Saldo Invest Plus	2.242,88	
	Saldo Total do Dia		2.243,88
06/04/2023	00030 LIQUIDACAO DE COBRANCA - Valor Disponivel	0036060	2.912,35
06/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	2.912,35 -	
	Saldo Conta Corrente	1,00	
	Saldo Invest Plus	5.155,23	
	Saldo Total do Dia		5.156,23
10/04/2023	00030 LIQUIDACAO DE COBRANCA - Valor Disponivel	0036060	5.161,81
10/04/2023	00358 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	0010910	1.961,55 -
10/04/2023	00712 PAGFOR C/C R TIME SD L	0010910	250,00 -
10/04/2023	01130 PFOR TIT OUTROS BANCOS	0010910	892,38 -
10/04/2023	APLIC.INVEST FACIL	2.057,88 -	
	Saldo Conta Corrente	1,00	
	Saldo Invest Plus	7.213,11	
	Saldo Total do Dia		7.214,11