

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2						
		Saldo Anterior					12.453,98D
02/01/2014	15784	Cobrança compensada	90,00		90,00	0,00	12.543,98D
03/01/2014	14201	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	75,00				
03/01/2014	15765	Tarifa bancaria		2,70	165,00	2,70	12.616,28D
07/01/2014	14202	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	120,00				
07/01/2014	15766	Tarifa bancaria		2,70	285,00	5,40	12.733,58D
13/01/2014	14203	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	120,00		405,00	5,40	12.853,58D
14/01/2014	14204	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	84,00		489,00	5,40	12.937,58D
15/01/2014	15767	Tarifa bancaria		2,70	489,00	8,10	12.934,88D
16/01/2014	14205	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	147,00				
16/01/2014	15768	Tarifa bancaria		5,40	636,00	13,50	13.076,48D
20/01/2014	15780	transferencia bancária p/ conta 221053-3		13.000,00	636,00	13.013,50	76,48D
22/01/2014	14358	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	120,00				
22/01/2014	15786	Tarifa bancária		2,70	756,00	13.016,20	193,78D
23/01/2014	14607	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	279,00				
23/01/2014	15769	Tarifa bancaria		5,40			
23/01/2014	15770	Tarifa bancaria		2,70	1.035,00	13.024,30	464,68D
24/01/2014	14608	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	1.224,00				
24/01/2014	15771	Tarifa bancaria		5,40	2.259,00	13.029,70	1.683,28D
27/01/2014	14609	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	990,00				
27/01/2014	15772	Tarifa bancaria		2,70			
27/01/2014	15773	Tarifa bancaria		16,20	3.249,00	13.048,60	2.654,38D
28/01/2014	14610	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	896,00				
28/01/2014	15774	Tarifa bancaria		16,20			
28/01/2014	15782	Tarifa bancária		13,50	4.145,00	13.078,30	3.520,68D
29/01/2014	14866	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	780,00				
29/01/2014	15775	Tarifa bancaria		21,60	4.925,00	13.099,90	4.279,08D
30/01/2014	14867	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	430,00				
30/01/2014	15776	Tarifa bancaria		10,80			
30/01/2014	15777	Tarifa bancaria		10,80	5.355,00	13.121,50	4.687,48D
31/01/2014	14868	Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	784,00				
31/01/2014	15778	Tarifa bancaria		10,80			
31/01/2014	15779	Tarifa bancaria		2,70	6.139,00	13.135,00	5.457,98D