

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: CASA DA CRIANCA BATUIRA

Conta: 026058631-5

Data de Emissão: 13/07/2017

Hora: 17:41:31

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.498,34+
02/05/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	552089	80.880,03+	87.378,37+
02/05/17	PAGAMENTO DARF PRETO	646086	484,85-	86.893,52+
02/05/17	PAGAMENTO GPS	646187	4.612,83-	82.280,69+
02/05/17	PAGAMENTO DARF PRETO	646141	1.809,75-	80.470,94+
03/05/17	DEBITO RESCISAO	101026	5.159,15-	75.311,79+
03/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	1.394,40-	73.917,39+
03/05/17	DEBITO RESCISAO	101026	5.289,60-	68.627,79+
03/05/17	DEBITO RESCISAO	101026	1.510,28-	67.117,51+
03/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	030517	3.074,80-	64.042,71+
03/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	030517	2.863,81-	61.178,90+
03/05/17	PAGAMENTO COBRANCA BRB	030517	2.904,80-	58.274,10+
03/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	030517	252,00-	58.022,10+
03/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	12,00-	58.010,10+
03/05/17	PAGAMENTO CEB	030517	279,07-	57.731,03+
03/05/17	PAGAMENTO CEB	030517	57,85-	57.673,18+
03/05/17	PAGAMENTO CEB	030517	329,05-	57.344,13+
03/05/17	PAGAMENTO CAESB	030517	906,31-	56.437,82+
03/05/17	PAGAMENTO CAESB	030517	378,62-	56.059,20+
03/05/17	PAGAMENTO CAESB	030517	848,28-	55.210,92+
04/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	631159	407,61-	54.803,31+
04/05/17	PAGAMENTO FGTS	631115	3.480,01-	51.323,30+
04/05/17	PAGAMENTO FGTS	631183	5.436,99-	45.886,31+
05/05/17	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000097	3.900,64-	41.985,67+
08/05/17	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	012897	25.000,00-	16.985,67+
08/05/17	APLICACAO FI BRB MAIS	160522	10.000,00-	6.985,67+
08/05/17	TARIFA KIT PESSOA JURDICA PLUS	000000	56,17-	6.929,50+
09/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	611284	811,00-	6.118,50+
15/05/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	436667	80.880,03+	86.998,53+
15/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	627488	354,20-	86.644,33+
15/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	627452	374,00-	86.270,33+
15/05/17	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO	627394	111,80-	86.158,53+
15/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	627512	67,80-	86.090,73+
15/05/17	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO	627429	135,00-	85.955,73+
17/05/17	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	011113	15.000,00-	70.955,73+
17/05/17	DEBITO BRASIL TELECOM	626741	145,19-	70.810,54+
17/05/17	DOC/TEDinternet	170517	8,35-	70.802,19+
18/05/17	APLICACAO FI BRB MAIS	160523	25.000,00-	45.802,19+
19/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	614599	267,00-	45.535,19+
19/05/17	PAGAMENTO DARF PRETO	614695	95,20-	45.439,99+
19/05/17	PAGAMENTO DARF PRETO	614662	125,20-	45.314,79+
19/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	614629	349,65-	44.965,14+
19/05/17	PAGAMENTO DARF PRETO	614730	87,97-	44.877,17+
19/05/17	APLICACAO CDB/RDB	000000	40.000,00-	4.877,17+
22/05/17	RESGATE CDB/RDB	000000	40.001,04+	44.878,21+
23/05/17	DEBITO BRASIL TELECOM	607552	134,86-	44.743,35+
23/05/17	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	010180	37.053,26-	7.690,09+
23/05/17	DOC/TEDinternet	230517	8,35-	7.681,74+
25/05/17	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000098	500,00-	7.181,74+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608942	302,47-	6.879,27+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	609012	421,82-	6.457,45+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	609034	228,00-	6.229,45+
26/05/17	DEBITO BRASIL TELECOM	608871	134,86-	6.094,59+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608989	789,95-	5.304,64+
26/05/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608962	265,99-	5.038,65+
26/05/17	PAGAMENTO NET	608925	272,56-	4.766,09+
26/05/17	PAGAMENTO NET	608904	339,09-	4.427,00+
26/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010315	299,00-	4.128,00+
26/05/17	DOC/TEDinternet	260517	8,35-	4.119,65+
29/05/17	RESGATE FI BRB MAIS	160523	45.000,00+	49.119,65+

30/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	34.796,11-	14.323,54+
30/05/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	51,00-	14.272,54+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Pessoas com Deficiência Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).