

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: CASA DA CRIANCA BATUIRA

Conta: 026058631-5

Data de Emissão: 04/11/2017

Hora: 08:06:03

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			8.091,69+
02/10/17	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101026	1.487,30-	6.604,39+
02/10/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101026	1.942,27-	4.662,12+
02/10/17	CRED TED PAG MSM TITULARID	818098	5.000,00+	9.662,12+
03/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031017	469,00-	9.193,12+
03/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031017	921,11-	8.272,01+
03/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031017	2.687,63-	5.584,38+
03/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	031017	619,27-	4.965,11+
03/10/17	PAGAMENTO CEB	031017	293,16-	4.671,95+
03/10/17	PAGAMENTO CEB	031017	56,49-	4.615,46+
03/10/17	PAGAMENTO CAESB	031017	579,18-	4.036,28+
03/10/17	DEBITO BRASIL TELECOM	031017	118,82-	3.917,46+
04/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	041017	671,66-	3.245,80+
04/10/17	PAGAMENTO CAESB	041017	1.536,30-	1.709,50+
05/10/17	CRED TED PAG MSM TITULARID	771610	50.000,00+	51.709,50+
06/10/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	31.283,48-	20.426,02+
06/10/17	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000114	3.480,60-	16.945,42+
06/10/17	PACOTE PJ PLUS	000000	74,90-	16.870,52+
09/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	071017	445,00-	16.425,52+
10/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	616181	653,50-	15.772,02+
10/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	616216	289,00-	15.483,02+
10/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	616274	136,00-	15.347,02+
10/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	609291	1.420,69-	13.926,33+
10/10/17	PAGAMENTO COBRANCA BRB	101017	3.110,70-	10.815,63+
10/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	101017	1.272,08-	9.543,55+
10/10/17	PAGAMENTO CAESB	101017	409,14-	9.134,41+
13/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	121017	394,00-	8.740,41+
13/10/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000827	80.880,03+	89.620,44+
16/10/17	PAGAMENTO GPS	626906	129,32-	89.491,12+
16/10/17	PAGAMENTO DARF PRETO	626934	1.325,53-	88.165,59+
16/10/17	PAGAMENTO DARF PRETO	626948	371,76-	87.793,83+
16/10/17	PAGAMENTO GPS	626874	3.827,32-	83.966,51+
16/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010771	281,19-	83.685,32+
16/10/17	APLICACAO FI BRB MAIS	160529	75.000,00-	8.685,32+
16/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010871	161,00-	8.524,32+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	617467	185,00-	8.339,32+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	617461	200,01-	8.139,31+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	617444	54,00-	8.085,31+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	617415	120,85-	7.964,46+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	617448	187,00-	7.777,46+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	617399	128,00-	7.649,46+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	617351	100,00-	7.549,46+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	617389	4,90-	7.544,56+
17/10/17	PAGAMENTO CEB	614488	369,56-	7.175,00+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	171017	705,68-	6.469,32+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	171017	514,66-	5.954,66+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	171017	1.256,32-	4.698,34+
17/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	171017	395,79-	4.302,55+
18/10/17	RESGATE FI BRB MAIS	160518	5.000,00+	9.302,55+
18/10/17	PAGAMENTO DARF PRETO	617430	95,20-	9.207,35+
18/10/17	PAGAMENTO DARF PRETO	617443	87,97-	9.119,38+
18/10/17	PAGAMENTO DARF PRETO	617459	137,50-	8.981,88+
20/10/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	334096	80.880,03+	89.861,91+
20/10/17	APLICACAO FI BRB MAIS	160529	80.880,03-	8.981,88+
20/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	201017	3.250,58-	5.731,30+
20/10/17	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	201017	5,75-	5.725,55+
23/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211017	432,00-	5.293,55+
24/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241017	1.212,78-	4.080,77+
24/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	241017	636,08-	3.444,69+
25/10/17	PAGAMENTO NET	251017	284,47-	3.160,22+

25/10/17	PAGAMENTO NET	251017	249,43-	2.910,79+
27/10/17	RESGATE FI BRB MAIS	160525	55.000,00+	57.910,79+
27/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	271017	216,00-	57.694,79+
30/10/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	32.959,53-	24.735,26+
30/10/17	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101026	15.521,51-	9.213,75+
30/10/17	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000115	4.453,73-	4.760,02+
31/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311017	989,35-	3.770,67+
31/10/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311017	708,60-	3.062,07+

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).