

**BRB - Banknet****Extrato de conta corrente**

Nome: CASA DA CRIANCA BATUIRA

Conta: 026058631-5

Data de Emissão: 02/01/2018

Hora: 17:25:17

**Lançamentos**

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.430,63+
01/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	011217	160,00-	1.270,63+
01/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000988	80.880,03+	82.150,66+
04/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	612648	3.041,84-	79.108,82+
04/12/17	PAGAMENTO CAESB	612342	479,50-	78.629,32+
04/12/17	PAGAMENTO CEB	612330	331,01-	78.298,31+
04/12/17	PAGAMENTO CEB	612325	60,62-	78.237,69+
04/12/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101026	1.942,27-	76.295,42+
04/12/17	PAGAMENTO CAESB	612739	1.126,50-	75.168,92+
04/12/17	PAGAMENTO CAESB	612901	353,22-	74.815,70+
05/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	34.669,95-	40.145,75+
05/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051217	995,48-	39.150,27+
05/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051217	441,75-	38.708,52+
06/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	605117	1.218,78-	37.489,74+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010155	152,00-	37.337,74+
06/12/17	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520043	1.007,00-	36.330,74+
07/12/17	CRED TRANSF ELET MESMO TITULAR	520026	1.908,98+	38.239,72+
07/12/17	PAGAMENTO FGTS	616164	5.481,27-	32.758,45+
07/12/17	CRED TED PAG MSM TITULARID	390526	239,40+	32.997,85+
07/12/17	PACOTE PJ PLUS	000000	44,94-	32.952,91+
11/12/17	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101026	12.539,51-	20.413,40+
11/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	101217	136,00-	20.277,40+
11/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	101217	40,00-	20.237,40+
11/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	091217	399,00-	19.838,40+
11/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	111217	493,00-	19.345,40+
11/12/17	PAGAMENTO COBRANCA BRB	101217	2.904,80-	16.440,60+
12/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	121217	903,73-	15.536,87+
13/12/17	PAGAMENTO CEB	131217	307,87-	15.229,00+
14/12/17	APLICACAO FI BRB MAIS	160529	8.000,00-	7.229,00+
19/12/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	235254	80.880,03+	88.109,03+
19/12/17	PAGAMENTO DARF PRETO	607193	87,97-	88.021,06+
19/12/17	PAGAMENTO DARF PRETO	607166	137,50-	87.883,56+
19/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607151	159,00-	87.724,56+
19/12/17	PAGAMENTO DARF PRETO	607211	1.611,07-	86.113,49+
19/12/17	PAGAMENTO GPS	607233	2.256,34-	83.857,15+
19/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607117	257,89-	83.599,26+
19/12/17	PAGAMENTO DARF PRETO	607224	392,70-	83.206,56+
19/12/17	PAGAMENTO DARF PRETO	607184	95,20-	83.111,36+
20/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	201217	262,49-	82.848,87+
20/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	201217	425,60-	82.423,27+
20/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	201217	765,41-	81.657,86+
21/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608169	459,59-	81.198,27+
21/12/17	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520043	109,25-	81.089,02+
21/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010306	218,00-	80.871,02+
21/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	608146	2.328,46-	78.542,56+
21/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211217	2.768,05-	75.774,51+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	221217	365,00-	75.409,51+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	221217	1.027,37-	74.382,14+
26/12/17	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	010812	25.000,00-	49.382,14+
26/12/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	96,00-	49.286,14+
26/12/17	PAGAMENTO NET	251217	281,77-	49.004,37+
26/12/17	PAGAMENTO NET	251217	246,39-	48.757,98+
27/12/17	RESGATE FI BRB MAIS	160529	70.279,48+	119.037,46+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	010595	25.000,00-	94.037,46+
27/12/17	DEBITO BRASIL TELECOM	612373	127,18-	93.910,28+
27/12/17	PAGAMENTO GPS	612239	2.619,54-	91.290,74+
27/12/17	RESGATE FI BRB MAIS	000000	70.285,98+	161.576,72+
27/12/17	EST RESG FI BRB MAIS	000000	70.279,48-	91.297,24+
27/12/17	DOC/TEDinternet	271217	8,35-	91.288,89+
28/12/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101026	5.849,95-	85.438,94+

28/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	32.712,73-	52.726,21+
28/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607128	290,00-	52.436,21+
28/12/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	51,00-	52.385,21+

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).