

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: CASA DA CRIANCA BATUIRA

Conta: 026058630-7

Data de Emissão: 02/01/2018

Hora: 17:22:33

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			398,41+
01/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	011217	40,00-	358,41+
01/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000989	39.391,02+	39.749,43+
04/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010576	370,00-	39.379,43+
05/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	20.991,13-	18.388,30+
05/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051217	496,68-	17.891,62+
05/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051217	108,49-	17.783,13+
07/12/17	DEB TRANSF ELET MESMO TITULAR	520026	1.908,98-	15.874,15+
07/12/17	PACOTE PJ PLUS	000000	74,90-	15.799,25+
11/12/17	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	101026	8.900,62-	6.898,63+
11/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	634330	80,00-	6.818,63+
11/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	634380	50,00-	6.768,63+
11/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	634356	323,00-	6.445,63+
11/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	091217	120,00-	6.325,63+
11/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	101217	30,00-	6.295,63+
11/12/17	PAGAMENTO CAESB	101217	1.062,00-	5.233,63+
12/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	121217	421,26-	4.812,37+
14/12/17	DEBITO OI	141217	147,86-	4.664,51+
18/12/17	PAGAMENTO CEB	181217	931,79-	3.732,72+
19/12/17	PAGAMENTO GPS	604803	2.288,23-	1.444,49+
19/12/17	PAGAMENTO DARF PRETO	604826	236,43-	1.208,06+
19/12/17	PAGAMENTO DARF PRETO	604812	303,27-	904,79+
19/12/17	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000098	150,00-	754,79+
21/12/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	511348	39.391,02+	40.145,81+
21/12/17	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	010380	2.400,00-	37.745,81+
21/12/17	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	010378	5.000,00-	32.745,81+
21/12/17	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520043	1.927,55-	30.818,26+
21/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010362	300,00-	30.518,26+
21/12/17	DOC/TEDinternet	211217	8,35-	30.509,91+
21/12/17	PAGAMENTO GVT - VIVO	211217	139,98-	30.369,93+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602545	60,00-	30.309,93+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602413	45,00-	30.264,93+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602486	40,69-	30.224,24+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602478	91,71-	30.132,53+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602462	280,00-	29.852,53+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602517	20,00-	29.832,53+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602556	110,00-	29.722,53+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602455	200,00-	29.522,53+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602501	209,28-	29.313,25+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602443	15,99-	29.297,26+
22/12/17	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	221217	100,00-	29.197,26+
26/12/17	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	010279	27.000,00-	2.197,26+
26/12/17	DOC/TEDinternet	261217	8,35-	2.188,91+
26/12/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	60,00-	2.128,91+
27/12/17	RESGATE FI BRB MAIS	160528	21.523,04+	23.651,95+
27/12/17	PAGAMENTO GPS	613244	2.408,47-	21.243,48+
27/12/17	DEBITO BRASIL TELECOM	613219	286,05-	20.957,43+
27/12/17	RESGATE FI BRB MAIS	000000	21.525,16+	42.482,59+
27/12/17	EST RESG FI BRB MAIS	000000	21.523,04-	20.959,55+
28/12/17	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101026	1.951,50-	19.008,05+
28/12/17	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000099	150,00-	18.858,05+
28/12/17	CRED TED PAG MSM TITULARID	568260	12.000,00+	30.858,05+
28/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101026	22.233,53-	8.624,52+
28/12/17	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	33,00-	8.591,52+

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).