

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS BENEFICENTE CORACAO DE CRISTO
Número da Conta	240.053.413-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/04/2021	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523104	4.450,00 -	4.450,00 -
01/04/2021	PAGAMENTO CEB	795985	701,57 -	5.151,57 -
01/04/2021	RESGATE FI BRB MAIS	160753	5.500,00 +	348,43 +
05/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	455829	98.228,00 -	97.879,57 -
05/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	581366	67,50 -	97.947,07 -
05/04/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	581558	270,00 -	98.217,07 -
05/04/2021	RESGATE FI BRB MAIS	160827	120.000,00 +	21.782,93 +
07/04/2021	PAGAMENTO FGTS	839315	29,97 -	21.752,96 +
07/04/2021	PAGAMENTO FGTS	839573	9.234,40 -	12.518,56 +
08/04/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001486	450,00 -	12.068,56 +
08/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	040057	133,05 -	11.935,51 +
08/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	040671	45,00 -	11.890,51 +
08/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	041248	257,23 -	11.633,28 +
08/04/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	041690	192,32 -	11.440,96 +
08/04/2021	PAGAMENTO FGTS	584198	38,35 -	11.402,61 +
08/04/2021	PAGAMENTO FGTS	584218	38,51 -	11.364,10 +
09/04/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001487	6.900,00 -	4.464,10 +
09/04/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001488	7.800,00 -	3.335,90 -
09/04/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001489	2.800,00 -	6.135,90 -
09/04/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	018712	241.071,00 +	234.935,10 +
12/04/2021	DEBITO RESCISAO	137969	830,00 -	234.105,10 +
12/04/2021	APLICACAO FI BRB MAIS	160808	234.105,10 -	0,00 +
14/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	587310	416,72 -	416,72 -
14/04/2021	PAGAMENTO CAESB	587425	686,34 -	1.103,06 -
14/04/2021	PAGAMENTO NET	587450	125,00 -	1.228,06 -
14/04/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	587587	1.043,12 -	2.271,18 -
14/04/2021	PAGAMENTO NET	587752	145,00 -	2.416,18 -
14/04/2021	DEBITO RESCISAO	590177	583,00 -	2.999,18 -

14/04/2021	DEBITO RESCISAO	590211	929,00 -	3.928,18 -
14/04/2021	RESGATE FI BRB MAIS	160716	5.000,00 +	1.071,82 +
14/04/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523240	257,23 +	1.329,05 +
16/04/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001490	1.000,00 -	329,05 +
16/04/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	648584	75,60 -	253,45 +
20/04/2021	PAGAMENTO GPS	719259	8.273,51 -	8.020,06 -
20/04/2021	PAGAMENTO DARF PRETO	719289	1.377,22 -	9.397,28 -
20/04/2021	RESGATE FI BRB MAIS	160836	10.000,00 +	602,72 +
22/04/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001491	21.000,00 -	20.397,28 -
22/04/2021	RESGATE FUNDOS	000259	20.397,28 +	0,00 +
30/04/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001492	11.038,77 -	11.038,77 -
30/04/2021	RESGATE FUNDOS	000256	11.038,77 +	0,00 +

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162