

PROJETO CDCA

INSTITUTO DO

CARINHO

EXTRATO BANCÁRIO

MÊS:

JANEIRO/2020

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INSTITUTO DO CARINHO**

Conta de Origem **164.008.396-8 - Conta Corrente**

Tipos de Extrato *

Por período

Data Inicial *

01/01/2020

Data Final *

31/01/2020

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 21/07/2020

Hora: 12:28:24

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			50.869,39 +
06/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC CAPITAL MUSIC COMERC 0000000212	000000	1.523,00 -	49.346,39 +
06/01/2020	PAGAMENTO GVT - VIVO	308851	169,14 -	49.177,25 +
06/01/2020	PAGAMENTO FGTS	308916	1.420,63 -	47.756,62 +
06/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC FUJIOKA ELETRO IMAGE 0000000048	000000	5.850,00 -	41.906,62 +
06/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC PERRI COMERCIO DE IN 0000000679	000000	4.333,00 -	37.573,62 +
06/01/2020	PAGAMENTO CAESB	309036	810,30 -	36.763,32 +
06/01/2020	PAGAMENTO CEB	309076	704,78 -	36.058,54 +
06/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC MUSIMED EDICOES MUSI 0000001055	000000	600,00 -	35.458,54 +
07/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC VIDA MEDICAL EQUIPAM 0000001178	000000	126,00 -	35.332,54 +
09/01/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	972670	11.774,62 -	23.557,92 +
13/01/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	722114	2.788,00 -	20.769,92 +
13/01/2020	PAGAMENTO GPS	722156	1.215,74 -	19.554,18 +
13/01/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	722169	300,00 -	19.254,18 +
13/01/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	722971	183,38 -	19.070,80 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
13/01/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	723009	1.374,04 -	17.696,76 +
15/01/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	819951	105,00 -	17.591,76 +
27/01/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000003	128.770,92 +	146.362,68 +
29/01/2020	PAGAMENTO COBRANCA BRB	842787	401,00 -	145.961,68 +
29/01/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	842807	836,00 -	145.125,68 +
30/01/2020	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	272963	220,00 -	144.905,68 +
31/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC LUDMILA BARBOSA DA C 0000000216	000000	1.498,07 -	143.407,61 +
31/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC NARAYANNE MACHADO FI 0000000129	000000	1.745,25 -	141.662,36 +
31/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC GEAN CARLOS DE SOUSA 0000000214	000000	1.366,58 -	140.295,78 +
31/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC GABRIEL DE OLIVEIRA 0000000193	000000	266,33 -	140.029,45 +
31/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC DORIKA SANTOS MATUTI 0000000884	000000	2.175,35 -	137.854,10 +
31/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC DAYANE LIMA DIAS 0000004265	000000	233,04 -	137.621,06 +
31/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC LAIS CAMPOS DANTAS F 0000000464	000000	1.600,89 -	136.020,17 +
31/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC NESIO OLIVEIRA SILVA 0000000384	000000	832,27 -	135.187,90 +
31/01/2020	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC DENILSON DE SOUSA ME 0000000097	000000	5.216,20 -	129.971,70 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA 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