

Dados da Conta Origem

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Nome do Titular | ASS BENEFICENTE CORACAO DE CRISTO |
| Número da Conta | 240.053.410-6 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Tipo de Extrato | Mensal |

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | 2.046,58 + |
| 03/05/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | 432373 | 1.727,00 - | 319,58 + |
| 03/05/2021 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 523104 | 1.700,00 - | 1.380,42 - |
| 03/05/2021 | DEBITO RESCISAO | 969113 | 1.727,00 - | 3.107,42 - |
| 03/05/2021 | RESGATE FI BRB MAIS | 160807 | 7.000,00 + | 3.892,58 + |
| 03/05/2021 | CREDITO PAGAMENTO | 000000 | 1.727,00 + | 5.619,58 + |
| 05/05/2021 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB | 001240 | 2.545,00 - | 3.074,58 + |
| 05/05/2021 | PAGAMENTO COBRANCA BRB | 003460 | 180,00 - | 2.894,58 + |
| 05/05/2021 | PAGAMENTO FGTS | 003603 | 18,73 - | 2.875,85 + |
| 05/05/2021 | PAGAMENTO FGTS | 003638 | 5.950,04 - | 3.074,19 - |
| 05/05/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | 601116 | 64.148,00 - | 67.222,19 - |
| 05/05/2021 | RESGATE FI BRB MAIS | 160716 | 90.000,00 + | 22.777,81 + |
| 07/05/2021 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 001238 | 170,00 - | 22.607,81 + |
| 07/05/2021 | PAGAMENTO FGTS | 779014 | 8.583,44 - | 14.024,37 + |
| 10/05/2021 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 001241 | 480,00 - | 13.544,37 + |
| 10/05/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 178007 | 88,70 - | 13.455,67 + |
| 10/05/2021 | PAGAMENTO CAESB | 178290 | 197,08 - | 13.258,59 + |
| 10/05/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 178334 | 266,10 - | 12.992,49 + |
| 10/05/2021 | PAGAMENTO COBRANCA BRB | 178695 | 216,36 - | 12.776,13 + |
| 10/05/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 178912 | 866,32 - | 11.909,81 + |
| 10/05/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 179060 | 67,50 - | 11.842,31 + |
| 12/05/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 547846 | 45,00 - | 11.797,31 + |
| 13/05/2021 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 025407 | 139.821,18 + | 151.618,49 + |
| 14/05/2021 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB | 001242 | 6.483,28 - | 145.135,21 + |
| 14/05/2021 | APLICACAO FI BRB MAIS | 160753 | 151.498,59 - | 6.363,38 - |
| 14/05/2021 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 381022 | 119,90 - | 6.483,28 - |
| 14/05/2021 | RESGATE FUNDOS | 000277 | 6.483,28 + | 0,00 + |
| 17/05/2021 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 001243 | 11.780,00 - | 11.780,00 - |
| 17/05/2021 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 001244 | 7.166,96 - | 18.946,96 - |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|
| 17/05/2021 | RESGATE FUNDOS | 000330 | 18.946,96 + | 0,00 + |
| 19/05/2021 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 001245 | 6.959,00 - | 6.959,00 - |
| 19/05/2021 | PAGAMENTO GPS | 788286 | 5.581,78 - | 12.540,78 - |
| 19/05/2021 | DEBITO OI FIXO | 788514 | 148,61 - | 12.689,39 - |
| 19/05/2021 | PAGAMENTO DARF PRETO | 788569 | 1.011,55 - | 13.700,94 - |
| 19/05/2021 | RESGATE FUNDOS | 000244 | 5.958,94 + | 7.742,00 - |
| 19/05/2021 | RESGATE FI BRB MAIS | 160657 | 7.742,00 + | 0,00 + |
| 24/05/2021 | DEBITO NEOENERGIA BRASILIA | 275760 | 941,48 - | 941,48 - |
| 24/05/2021 | PAGAMENTO DARF PRETO | 275788 | 753,13 - | 1.694,61 - |
| 24/05/2021 | RESGATE FI BRB MAIS | 160736 | 2.694,61 + | 1.000,00 + |

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
