

Dados da Conta Origem

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Nome do Titular | CASA DA CRIANCA BATUIRA |
| Número da Conta | 026.058.631-5 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Tipo de Extrato | Mensal |

Lançamentos

| Data | Descrição | DOC | Valor | Saldo |
|------------|--------------------------------|--------|-------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | 22.725,76 + |
| 01/03/2018 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE | 713100 | 80.880,03 + | 103.605,79 + |
| 01/03/2018 | DEBITO PAGAMENTO FERIAS | 101026 | 1.961,50 - | 101.644,29 + |
| 02/03/2018 | PAGAMENTO NET | 610902 | 215,60 - | 101.428,69 + |
| 02/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 020318 | 370,65 - | 101.058,04 + |
| 05/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 050318 | 217,00 - | 100.841,04 + |
| 05/03/2018 | PAGAMENTO CAESB | 030318 | 479,50 - | 100.361,54 + |
| 05/03/2018 | PAGAMENTO CEB | 030318 | 55,65 - | 100.305,89 + |
| 05/03/2018 | PAGAMENTO CEB | 030318 | 274,67 - | 100.031,22 + |
| 05/03/2018 | PAGAMENTO CAESB | 040318 | 1.008,84 - | 99.022,38 + |
| 06/03/2018 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 000127 | 3.249,98 - | 95.772,40 + |
| 07/03/2018 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | 101026 | 32.465,08 - | 63.307,32 + |
| 07/03/2018 | APLICACAO FI BRB MAIS | 160519 | 50.000,00 - | 13.307,32 + |
| 07/03/2018 | CRED TRANSF ELET MESMO TITULAR | 520026 | 2.134,23 + | 15.441,55 + |
| 07/03/2018 | PAGAMENTO FGTS | 618906 | 5.428,02 - | 10.013,53 + |
| 07/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 070318 | 291,00 - | 9.722,53 + |
| 07/03/2018 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 000126 | 300,00 - | 9.422,53 + |
| 08/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 080318 | 520,92 - | 8.901,61 + |
| 09/03/2018 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB | 000128 | 2.904,80 - | 5.996,81 + |
| 12/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 120318 | 408,00 - | 5.588,81 + |
| 12/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 100318 | 128,00 - | 5.460,81 + |
| 12/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 100318 | 40,00 - | 5.420,81 + |
| 12/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 100318 | 104,00 - | 5.316,81 + |
| 12/03/2018 | PAGAMENTO CAESB | 100318 | 409,14 - | 4.907,67 + |
| 13/03/2018 | CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC | 000326 | 128,00 + | 5.035,67 + |
| 13/03/2018 | PAGAMENTO CEB | 130318 | 295,02 - | 4.740,65 + |
| 14/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 140318 | 1.947,29 - | 2.793,36 + |
| 15/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 150318 | 381,52 - | 2.411,84 + |
| 15/03/2018 | CREDITO FORNECEDOR GDF | 000204 | 80.880,03 + | 83.291,87 + |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 16/03/2018 | APLICACAO FI BRB MAIS | 160542 | 50.000,00 - | 33.291,87 + |
| 16/03/2018 | PAGAMENTO DARF PRETO | 611706 | 383,80 - | 32.908,07 + |
| 16/03/2018 | PAGAMENTO DARF PRETO | 611575 | 95,20 - | 32.812,87 + |
| 16/03/2018 | PAGAMENTO DARF PRETO | 611662 | 1.607,61 - | 31.205,26 + |
| 16/03/2018 | PAGAMENTO DARF PRETO | 611600 | 87,97 - | 31.117,29 + |
| 16/03/2018 | PAGAMENTO DARF PRETO | 611541 | 137,50 - | 30.979,79 + |
| 16/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 160318 | 230,00 - | 30.749,79 + |
| 19/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 190318 | 327,37 - | 30.422,42 + |
| 19/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 190318 | 284,89 - | 30.137,53 + |
| 19/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 190318 | 332,01 - | 29.805,52 + |
| 19/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 190318 | 551,12 - | 29.254,40 + |
| 19/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 190318 | 391,83 - | 28.862,57 + |
| 19/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 190318 | 305,00 - | 28.557,57 + |
| 19/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 190318 | 566,50 - | 27.991,07 + |
| 19/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 190318 | 426,60 - | 27.564,47 + |
| 19/03/2018 | PAGAMENTO TRIBUTOS GDF | 190318 | 14,09 - | 27.550,38 + |
| 19/03/2018 | PAGAMENTO SEGURO DPVAT | 190318 | 45,72 - | 27.504,66 + |
| 19/03/2018 | PAGAMENTO DETRAN | 190318 | 70,34 - | 27.434,32 + |
| 19/03/2018 | PAGAMENTO DETRAN | 190318 | 70,34 - | 27.363,98 + |
| 19/03/2018 | PAGAMENTO SEGURO DPVAT | 190318 | 45,72 - | 27.318,26 + |
| 19/03/2018 | PAGAMENTO NET | 190318 | 163,94 - | 27.154,32 + |
| 19/03/2018 | PAGAMENTO NET | 190318 | 162,57 - | 26.991,75 + |
| 20/03/2018 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 010433 | 5.000,00 - | 21.991,75 + |
| 20/03/2018 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 010424 | 150,00 - | 21.841,75 + |
| 20/03/2018 | DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO | 614608 | 100,00 - | 21.741,75 + |
| 20/03/2018 | DEBITO BRASIL TELECOM | 614632 | 122,17 - | 21.619,58 + |
| 20/03/2018 | PAGAMENTO GPS | 614534 | 3.582,44 - | 18.037,14 + |
| 20/03/2018 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO | 000129 | 3.144,50 - | 14.892,64 + |
| 21/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 210318 | 351,36 - | 14.541,28 + |
| 22/03/2018 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 010426 | 5.000,00 - | 9.541,28 + |
| 22/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 220318 | 608,15 - | 8.933,13 + |
| 22/03/2018 | PACOTE PJ PLUS | 000000 | 74,90 - | 8.858,23 + |
| 23/03/2018 | EST PACOTE PJ PLUS | 000000 | 74,90 + | 8.933,13 + |
| 26/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 608342 | 1.317,23 - | 7.615,90 + |
| 27/03/2018 | RESGATE FI BRB MAIS | 160612 | 35.000,00 + | 42.615,90 + |
| 28/03/2018 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | 101026 | 33.145,61 - | 9.470,29 + |
| 28/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 280318 | 385,61 - | 9.084,68 + |
| 28/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 280318 | 50,00 - | 9.034,68 + |
| 28/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 280318 | 462,64 - | 8.572,04 + |
| 28/03/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 280318 | 274,50 - | 8.297,54 + |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 02/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 020418 | 220,00 - | 8.077,54 + |
| 03/04/2018 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB | 000132 | 2.863,81 - | 5.213,73 + |
| 03/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 030418 | 408,18 - | 4.805,55 + |
| 03/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 030418 | 317,00 - | 4.488,55 + |
| 03/04/2018 | PAGAMENTO CAESB | 030418 | 868,60 - | 3.619,95 + |
| 03/04/2018 | PAGAMENTO CEB | 030418 | 272,77 - | 3.347,18 + |
| 03/04/2018 | PAGAMENTO CAESB | 030418 | 389,85 - | 2.957,33 + |
| 03/04/2018 | PAGAMENTO CEB | 030418 | 340,28 - | 2.617,05 + |
| 03/04/2018 | PAGAMENTO CAESB | 030418 | 366,50 - | 2.250,55 + |
| 03/04/2018 | PAGAMENTO CEB | 030418 | 56,44 - | 2.194,11 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556309 | 35,00 - | 2.159,11 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556349 | 135,00 - | 2.024,11 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556335 | 125,50 - | 1.898,61 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556328 | 10,00 - | 1.888,61 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556298 | 16,97 - | 1.871,64 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556255 | 17,31 - | 1.854,33 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556256 | 210,00 - | 1.644,33 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556354 | 7,50 - | 1.636,83 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556242 | 14,00 - | 1.622,83 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556301 | 15,50 - | 1.607,33 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556247 | 18,22 - | 1.589,11 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556265 | 35,00 - | 1.554,11 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556323 | 14,99 - | 1.539,12 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556287 | 100,00 - | 1.439,12 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556294 | 97,00 - | 1.342,12 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556251 | 70,00 - | 1.272,12 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556299 | 7,00 - | 1.265,12 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556274 | 83,72 - | 1.181,40 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556261 | 52,99 - | 1.128,41 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556304 | 5,90 - | 1.122,51 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556316 | 84,00 - | 1.038,51 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556272 | 93,76 - | 944,75 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556353 | 100,00 - | 844,75 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556254 | 10,00 - | 834,75 + |
| 04/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 556279 | 14,99 - | 819,76 + |
| 05/04/2018 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB | 000131 | 3.286,41 - | 2.466,65 - |
| 05/04/2018 | RESGATE FI BRB MAIS | 160530 | 17.466,65 + | 15.000,00 + |
| 06/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 197425 | 913,23 - | 14.086,77 + |
| 09/04/2018 | DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C | 523043 | 400,00 - | 13.686,77 + |
| 10/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 625079 | 459,00 - | 13.227,77 + |

| | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|------------|-------------|
| 10/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 648679 | 40,00 - | 13.187,77 + |
| 10/04/2018 | DEBITO ADIANTAMENTO DE SALARIO | 101026 | 810,00 - | 12.377,77 + |
| 10/04/2018 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB | 000134 | 2.904,80 - | 9.472,97 + |
| 11/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 030926 | 400,91 - | 9.072,06 + |
| 11/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 031344 | 484,00 - | 8.588,06 + |
| 11/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 033853 | 220,00 - | 8.368,06 + |
| 12/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 120418 | 292,73 - | 8.075,33 + |
| 12/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 120418 | 447,42 - | 7.627,91 + |
| 13/04/2018 | DEBITO ADIANTAMENTO DE SALARIO | 101026 | 250,00 - | 7.377,91 + |
| 16/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 370572 | 1.722,46 - | 5.655,45 + |
| 16/04/2018 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 291,50 - | 5.363,95 + |
| 16/04/2018 | DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE | 000000 | 100,00 - | 5.263,95 + |
| 16/04/2018 | RESGATE FI BRB MAIS | 160534 | 4.000,00 + | 9.263,95 + |
| 17/04/2018 | CRED TED PAG MSM TITULARID | 624303 | 238,65 + | 9.502,60 + |
| 19/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 294007 | 644,31 - | 8.858,29 + |
| 19/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 291689 | 403,60 - | 8.454,69 + |
| 19/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 414621 | 3.282,00 - | 5.172,69 + |
| 20/04/2018 | PAGAMENTO DARF PRETO | 661780 | 374,25 - | 4.798,44 + |
| 20/04/2018 | PAGAMENTO DARF PRETO | 660761 | 87,97 - | 4.710,47 + |
| 20/04/2018 | PAGAMENTO DARF PRETO | 656470 | 137,50 - | 4.572,97 + |
| 20/04/2018 | PAGAMENTO DARF PRETO | 654528 | 95,20 - | 4.477,77 + |
| 20/04/2018 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO | 691362 | 220,00 - | 4.257,77 + |
| 20/04/2018 | PAGAMENTO DARF PRETO | 664495 | 1.607,61 - | 2.650,16 + |
| 20/04/2018 | RESGATE FI BRB MAIS | 160538 | 4.000,00 + | 6.650,16 + |
| 20/04/2018 | PAGAMENTO GPS | 765373 | 3.749,31 - | 2.900,85 + |

Mensagem Institucional

BRB INFORMA: VERSAO DO BRB Mobile PARA WINDOWS PHONE SERA DESCONTINUADA.