

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 82734-7 COASSEJE CASA OR ASS SOC
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.810	78.885,00 D	SALÁRIOS
04/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	78.885,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.404	2.370,93 D	FÉRIAS
14/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.370,93 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/07/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	90.711,53 C	
				25/07 11:02 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	REPASSSE - 4a PARCELA		
25/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	90.711,53 D	0,00 C
30/07/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	369,25 D	
				30/07 10:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - PASSI - SEGURO DE VIDA		
30/07/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.774,30 D	
				30/07 10:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - SACILOTTO ASS. CONTAD. (PARE)		
30/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.143,55 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: