

Cliente - Conta atual

Agência
 319-0

Conta corrente
 82734-7
 COASSEJE CASA OR ASS SOC

Período do extrato
 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.992	68.640,00 D	SALÁRIOS
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.995	3.509,27 D	FÉRIAS
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72.149,27 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.592	3.006,04 D	FÉRIAS
12/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.006,04 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/09/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	85.711,53 C	
				25/09 10:22 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			REPASSA - 6ª PARCELA
25/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	85.711,53 D	0,00 C
26/09/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	196,95 D	
				26/09 13:27 COASSEJE CASA OR ASS SOC			RESSARCIMENTO - CLARO
26/09/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.774,00 D	
				26/09 13:27 COASSEJE CASA OR ASS SOC			RESSARCIMENTO - ESCANUDO SMC LOMO
26/09/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	369,25 D	
				26/09 13:27 COASSEJE CASA OR ASS SOC			RESSARCIMENTO - PASI
26/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.340,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: