

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 82734-7 COASSEJE CASA OR ASS SOC
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.243	64.318,00 D	<i>SALÁRIOS</i>
06/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64.318,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.578	4.429,22 D	<i>FÉRIAS</i>
10/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.429,22 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.324	1.843,88 D	<i>FÉRIAS</i>
13/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.843,88 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.565	1.874,23 D	<i>FÉRIAS</i>
17/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.874,23 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/10/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	69.483,33 C	
				24/10 10:06 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
						<i>RELANÇ - 7ª PARCELA</i>	
24/10/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	69.483,33 D	0,00 C
31/10/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	354,48 D	
				31/10 11:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
						<i>RESSARCIMENTO - CLARO</i>	
31/10/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.939,30 D	
				31/10 11:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
						<i>RESSARCIMENTO - SPACIOTTO ASSessoria</i>	
31/10/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	227,55 D	
				31/10 11:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
						<i>RESSARCIMENTO - PASI</i>	
31/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.891	2.084,94 D	<i>FÉRIAS</i>
31/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.606,27 C	
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: