

Cliente - Conta atual

Agência
 319-0

Conta corrente
 82734-7
 COASSEJE CASA OR ASS SOC

Período do extrato
 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento                                         | Valor R\$   | Saldo             |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                                                   |             | 0,00 C            |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 8.281                                             | 76.339,00 D | SALÁRIOS          |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                                | 76.339,00 C | 0,00 C            |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                                                   |             |                   |
| 07/11/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 5.870                                             | 3.786,37 D  | FÉRIAS            |
| 07/11/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 5.871                                             | 3.595,01 D  | FÉRIAS            |
| 07/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                                | 7.381,38 C  | 0,00 C            |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                                                   |             |                   |
| 14/11/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 4.210                                             | 5.057,88 D  | FÉRIAS            |
| 14/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                                | 5.057,88 C  | 0,00 C            |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                                                   |             |                   |
| 25/11/2025    |               | 0319       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.319.000.066.938                               | 69.768,33 C |                   |
|               |               |            |       | 25/11 10:46 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL   | REPASSE - 8ª PARCELA                              |             |                   |
| 25/11/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil            | 1.200.032                                         | 69.768,33 D | 0,00 C            |
| 26/11/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 3.868                                             | 42.551,00 D | 1ª P. 13º SALÁRIO |
| 26/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                                | 42.551,00 C | 0,00 C            |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                                                   |             |                   |
| 27/11/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 556.624.000.030.354                               | 3.231,66 D  |                   |
|               |               |            |       | 27/11 14:24 COASSEJE O A S SEAREIROS  | TRANSF. FEDERAL P/ MUNICIPAL - RECURSO INTERPRETE |             |                   |
| 27/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                                | 3.231,66 C  | 0,00 C            |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                                                   |             |                   |
| 28/11/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.319.000.081.349                               | 354,48 D    |                   |
|               |               |            |       | 28/11 11:02 COASSEJE CASA OR ASS SOC  | RESSARCIMENTO - PASI (RATÍO)                      |             |                   |
| 28/11/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.319.000.081.349                               | 197,25 D    |                   |
|               |               |            |       | 28/11 11:02 COASSEJE CASA OR ASS SOC  | RESSARCIMENTO - CLARO (RATÍO)                     |             |                   |
| 28/11/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.319.000.081.349                               | 1.774,30 D  |                   |
|               |               |            |       | 28/11 11:02 COASSEJE CASA OR ASS SOC  | RESSARCIMENTO - ESCUTÓRIO (RATÍO)                 |             |                   |
| 28/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 112.801                                           | 600,00 D    |                   |
|               |               |            |       | 28/11 11:01 SILVANA GOMES CORREA FERR | INTERPRETE                                        |             |                   |
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                                | 2.926,03 C  | 0,00 C            |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                                                   |             |                   |
| 30/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                                                   |             | 0,00 C            |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES: