

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 82734-7 COASSEJE CASA OR ASS SOC
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.401	5.047,56 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
04/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.047,56 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/05/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	9.211,93 D	
				06/05 14:15 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
06/05/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	774,00 D	
				06/05 14:15 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.601	323,81 D	
				SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO			
06/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.309,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/05/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.139,36 D	
				08/05 10:13 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
08/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.139,36 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.345	4.068,74 D	-FÉRIAS
15/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.068,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/05/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	55.598,44 C	
				25/05 10:03 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
25/05/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.598,44 D	0,00 C
26/05/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	55.194,00 D	
				26/05 09:47 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
26/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.601	339,46 D	
				SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO			
26/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.602	190,10 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.603	798,42 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
26/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	56.521,98 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	100,00 D	
				28/05 15:29 MYTERLINE JOSEPH BENOIT			
28/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	100,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C