

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 82734-7 COASSEJE CASA OR ASS SOC
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	70.101	233,75 D	
01/07/2026		0000*	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	70.102	280,42 D	
01/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	514,17 C	0,00 C
06/07/2026		0319	99015	470 Transferência enviada 06/07 09:16 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	817,00 D	
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO	70.601	395,77 D	
06/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.212,77 C	0,00 C
10/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.495	3.751,15 D	-FÉRIAS
10/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.751,15 C	0,00 C
24/07/2026		0319	99015	870 Transferência recebida 24/07 11:18 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	550.319.000.066.938	65.598,44 C	
24/07/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	65.598,44 D	0,00 C
27/07/2026		0319	99015	470 Transferência enviada 27/07 10:41 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	64.518,00 D	
27/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	72.701	171,60 D	
27/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	72.702	494,42 D	
27/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	65.184,02 C	0,00 C
30/07/2026		0319	99015	470 Transferência enviada 30/07 11:34 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	323,82 D	
30/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	323,82 C	0,00 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: