

Cliente - Conta atual

Agência
 319-0

Conta corrente
 82734-7
 COASSEJE CASA OR ASS SOC

Período do extrato
 08 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento                           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| 30/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                                     |             | 0,00 C |
| 06/08/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 80.601                              | 331,86 D    |        |
|               |               |            |       | SINDICATO DOS EMPR EM TURE HOS       | SINDICATO                           |             |        |
| 06/08/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                                  | 331,86 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil               |                                     |             |        |
| 25/08/2026    |               | 0319       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.319.000.066.938                 | 27.886,72 C |        |
|               |               |            |       | 25/08 11:17 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL  | Remessa - 5ª PARCELA                |             |        |
| 25/08/2026    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil           | 1.200.032                           | 27.886,72 D | 0,00 C |
| 26/08/2026    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349                 | 5.696,43 D  |        |
|               |               |            |       | 26/08 14:20 COASSEJE CASA OR ASS SOC | Desarquivamento - DCTFWEB           |             |        |
| 26/08/2026    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349                 | 15.759,37 D |        |
|               |               |            |       | 26/08 14:20 COASSEJE CASA OR ASS SOC | Desarquivamento - SÁTIROS (ANTE)    |             |        |
| 26/08/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 82.601                              | 798,42 D    |        |
|               |               |            |       | ALELO                                | VALR Alimentação                    |             |        |
| 26/08/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                                  | 22.254,22 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil               |                                     |             |        |
| 28/08/2026    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349                 | 339,24 D    |        |
|               |               |            |       | 28/08 15:28 COASSEJE CASA OR ASS SOC | Desarquivamento - PASI - seq. VÍDAS |             |        |
| 28/08/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 82.801                              | 328,85 D    |        |
|               |               |            |       | SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO       | VALR Transporte                     |             |        |
| 28/08/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                                  | 668,09 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil               |                                     |             |        |
| 31/08/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                                     |             | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES: