

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 82734-7 COASSEJE CASA OR ASS SOC
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	5.327,60 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.327,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/01/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	774,00 D	
				07/01 15:22 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	248,08 D	
				SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO			
07/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.022,08 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.711	3.107,12 D	Féris
12/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.107,12 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	684,67 D	
				RASIS GESTAO E TREINAMENTO EM			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	293,04 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.403	1.110,87 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.404	418,00 D	
				N B L COMERCIO DE GAS LTDA			
14/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.506,58 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	81,71 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
16/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	81,71 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/01/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	58.643,33 C	
				23/01 10:18 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
23/01/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	58.643,33 D	0,00 C
26/01/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	53.387,00 D	
				26/01 15:50 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
26/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.387,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/01/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	295,40 D	
				30/01 13:45 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
30/01/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.774,30 D	

VALE Alimentação

Resarcimento - Benefício Social Familiar

SINDICATO

Féris

Medicina E Segurança Do Trabalho

ALIMENTOS DIVERSOS

ALIMENTOS DIVERSOS

GÁS

VALE Alimentação

REPASSO - 10ª PARCELA

Resarcimento - SALÁRIOS

Resarcimento - Pasi - Seguro Vida

Resarcimento - Escação Sscitório

			30/01 13:45 COASSEJE CASA OR ASS SOC				
30/01/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349		196,95 D	
			30/01 13:45 COASSEJE CASA OR ASS SOC	<i>Reservamento - curso Ciências</i>			
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.001	566,67 D	
			30/01 14:39 MYTERLINE JOSEPH BENOIT		<i>INTERPATE</i>		
30/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.833,32 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C