

Cliente - Conta atual

Agência **010-00**

Conta corrente **00201-0** COASSEJE - CASA DE ORIENT

Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	560,80 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	RH		
02/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.202	640,00 D	
				02/01 16:56 CASA DE BOLOS	Gen Alim.		
02/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.200,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/01/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.058,17 D	
				07/01 15:13 COASSEJE CASA OR ASS SOC	FGTS	RH	
07/01/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	43,00 D	
				07/01 15:13 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Benef. Social	RH	
07/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.101,17 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/01/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.825,87 D	
				08/01 16:32 COASSEJE CASA OR ASS SOC	INSS PIS IRRF	RH	
08/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.825,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
21/01/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	724,16 D	
				21/01 15:58 COASSEJE CASA OR ASS SOC	INSS PIS IRRF (Ponc.) Anterior		
21/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	724,16 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/01/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	16.086,00 C	
				23/01 10:18 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
23/01/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.086,00 D	0,00 C
26/01/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	6.886,00 D	
				26/01 15:09 COASSEJE CASA OR ASS SOC	FOLHA		
26/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.601	1.229,27 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC	UTIL. Publica		
26/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	80,00 D	
				PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS	Material consumo		
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	174,00 D	
				26/01 15:11 DAVID LUIS SANTAROSA 2235	Gen Alim.		
26/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.604	415,95 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	Gen Alim.		
26/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.605	305,70 D	
				3B COM PAPELARIA EIRELI	mat. consumo		
26/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.090,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			

12/02/2026, 08:40

Banco do Brasil

30/01/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	780,00 D	
			30/01 13:47 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Sacilotho contabil	S. Feneiro	
30/01/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	39,99 D	
			30/01 13:47 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Celulares	Util. Publica	
30/01/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	44,31 D	
			30/01 13:47 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Seguro Vida	RH	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	441,02 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA	Mat. Consumo		
30/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.002	140,13 D	
			VIVO FIXO/BRASIL	Internet/telefone	Util. Publica	
30/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.445,45 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: