

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 85281-3 COASSEJE - CASA DE ORIENT
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	560,84 D	
				<u>ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO</u>	<u>RH Vale Alim.</u>		
02/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	560,84 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	712,09 D	
				<u>06/02 15:38 COASSEJE CASA OR ASS SOC</u>	<u>FGTS</u>		
06/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	43,00 D	
				<u>06/02 15:38 COASSEJE CASA OR ASS SOC</u>	<u>Benef. Social RH</u>		
06/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	755,09 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	949,79 D	
				<u>11/02 16:51 COASSEJE CASA OR ASS SOC</u>	<u>INSS-PIS</u>		
11/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	949,79 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	60,00 D	
				<u>RODRIGO LUIS FREZZARIN 2911960</u>	<u>Mat. consumo</u>		
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	210,15 D	
				<u>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD</u>	<u>Gen. Alim.</u>		
13/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.303	1.093,49 D	
				<u>CPFL CIA PAULISTA DE FORC</u>	<u>Util. Pub.</u>		
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.304	386,15 D	
				<u>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD</u>	<u>Gen. Alim.</u>		
13/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.749,79 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	16.086,00 C	
				<u>25/02 09:34 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL</u>			
25/02/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.086,00 D	0,00 C
26/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.715,00 D	
				<u>26/02 09:49 COASSEJE CASA OR ASS SOC</u>	<u>Salários RH</u>		
26/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	44,31 D	
				<u>26/02 14:29 COASSEJE CASA OR ASS SOC</u>	<u>Seguro func RH</u>		
26/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	39,99 D	
				<u>26/02 14:29 COASSEJE CASA OR ASS SOC</u>	<u>Celular Util. Pub</u>		
26/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	780,00 D	
				<u>26/02 14:29 COASSEJE CASA OR ASS SOC</u>	<u>Exc. Contab. Serv. Tec.</u>		
26/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	243,44 D	
				<u>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD</u>	<u>Gen. Alim.</u>		
26/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.822,74 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil

27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	519,74 D		
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA			<i>Mat. Consumo</i>	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	101,50 D		
			27/02 14:03 DAVID LUIS SANTAROSA 2235			<i>Gen. Alim.</i>	
27/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	621,24 C	0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil				
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C
