

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato



COASSEJE - CASA DE ORIENT

05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó <i>RH</i>	50.401	841,26 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO <i>V.A.</i>			
04/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	841,26 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/05/2026		0319	99015	470 Transferência enviada <i>RH</i>	550.319.000.081.349	86,00 D	
				06/05 14:16 COASSEJE CASA OR ASS SOC <i>Beneficio Social</i>			
06/05/2026		0319	99015	470 Transferência enviada <i>RH</i>	550.319.000.081.349	909,02 D	
				06/05 14:16 COASSEJE CASA OR ASS SOC <i>FGTS</i>			
06/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>RH</i>	5.620	10.839,00 D	<i>Salários</i>
06/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.834,02 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/05/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.217,22 D	
				08/05 10:14 COASSEJE CASA OR ASS SOC <i>IRRF-INSS-PIS</i>			
08/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.217,22 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó <i>Gen. Alim.</i>	51.501	461,75 D	
				BROOD PADARIA E CONFEITARIA LT			
15/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	461,75 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/05/2026		0319	99015	470 Transferência enviada <i>M. Consumo</i>	550.319.000.081.349	270,40 D	
				19/05 17:07 COASSEJE CASA OR ASS SOC <i>KDB tonel.</i>			
19/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	270,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
21/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado <i>M. Consumo</i>	52.101	40,00 D	
				21/05 15:11 ARTE COPIA LTDA			
21/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	40,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/05/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	22.428,00 C	
				25/05 10:04 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
25/05/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.428,00 D	0,00 C
26/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó <i>Gen. Alim.</i>	52.601	296,88 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
26/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó <i>RH</i>	52.602	223,60 D	
				SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO <i>V.T.</i>			
26/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó <i>Gen. Alim.</i>	52.603	464,44 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
26/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó <i>M. Consumo</i>	52.604	259,29 D	
				V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA			
26/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó <i>RH</i>	52.605	798,42 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO <i>V.R.</i>			
26/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado <i>Gen. Alim.</i>	52.606	188,50 D	
				26/05 11:21 DAVID LUIS SANTAROSA 2235			

26/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água <i>Ut. Pub.</i>	52.607	5,94 D	
			DAE DEPARTAMENTO AGUA			
26/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.237,07 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/05/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz <i>Ut. Pub.</i>	52.801	1.234,54 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.234,54 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/05/2026	0319	99015	470 Transferência enviada <i>RH</i>	550.319.000.081.349	61,68 D	
			29/05 08:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC <i>Seguro Vida Func.</i>			
29/05/2026	0319	99015	470 Transferência enviada <i>Ut. Pub.</i>	550.319.000.081.349	42,99 D	
			29/05 08:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC <i>Claro - Celular</i>			
29/05/2026	0319	99015	470 Transferência enviada <i>S. Terceiro</i>	550.319.000.081.349	780,00 D	
			29/05 08:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC <i>Saci lotto Contabil</i>			
29/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	884,67 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Com o Painel PJ voce explora novas solucoes  
 O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo  
 o que entrou e saiu da conta da sua empresa

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----