

**Cliente - Conta atual**

Agência 319-0  
 Conta corrente 85281-3 COASSEJE - CASA DE ORIENT  
 Período do extrato 08 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C      |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>3B COM PAPELARIA EIRELI                | 80.401              | 82,80 D     |             |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO         | 80.402              | 489,48 D    |             |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                       | 32                  | 572,28 C    | 0,00 C      |
| 05/08/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 13:43 COASSEJE CASA OR ASS SOC | 550.319.000.081.349 | 15,23 D *   |             |
| 05/08/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/08 13:43 COASSEJE CASA OR ASS SOC | 550.319.000.081.349 | 39,00 D *   |             |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                            | 5.828               | 5.797,00 D  |             |
| 05/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                       | 32                  | 5.851,23 C  | 0,00 C      |
| 25/08/2025    |               | 0319       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/08 11:17 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | 550.319.000.066.938 | 16.086,00 C | 16.086,00 C |
| 26/08/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Agil                                        | 1.200.032           | 16.086,00 D | 0,00 C      |
| 27/08/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/08 14:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC | 550.319.000.081.349 | 1.263,97 D  |             |
| 27/08/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/08 14:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC | 550.319.000.081.349 | 742,52 D    |             |
| 27/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC              | 82.701              | 618,82 D    |             |
| 27/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD         | 82.702              | 161,36 D    |             |
| 27/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA               | 82.703              | 689,74 D    |             |
| 27/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD         | 82.704              | 431,64 D    |             |
| 27/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PW CARTUCHOS E COMERCIO DE ART         | 82.705              | 149,90 D    |             |
| 27/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD         | 82.706              | 191,78 D    |             |
| 27/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>27/08 14:49 ARTE COPIA LTDA                  | 82.707              | 45,00 D *   |             |
| 27/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>27/08 15:34 ARTE COPIA LTDA                  | 82.708              | 75,00 D *   |             |
| 27/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                       | 32                  | 4.369,73 C  | 0,00 C      |
| 28/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone                                          | 82.801              | 140,13 D    |             |

Material de consumo

Alelo Alim. (V.A)

Sindicato e BSF

Sindicato BSF

INSS - IRRF - PIS

FGTS

Energia elétrica

Alimentos

Mat. de consumo

Alimentos

Mat. de consumo

Alimentos

Cópias Coloridas

Cópias Coloridas

Telefone e Internet

120,08

09/09/2025, 14:52

Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
|            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |            |        |
|            |      |       |                                        | 32                  | 140,13 C   | 0,00 C |
| 28/08/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      |                     |            |        |
|            |      |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |            |        |
| 29/08/2025 | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.319.000.081.349 | 44,31 D    |        |
|            |      |       | 29/08 09:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC   |                     |            |        |
| 29/08/2025 | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.319.000.081.349 | 38,65 D    |        |
|            |      |       | 29/08 09:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC   |                     |            |        |
| 29/08/2025 | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.319.000.081.349 | 780,00 D   |        |
|            |      |       | 29/08 09:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC   |                     |            |        |
| 29/08/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.901              | 40,00 D    |        |
|            |      |       | EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT         |                     |            |        |
| 29/08/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.902              | 203,00 D   |        |
|            |      |       | 29/08 09:28 DAVID LUIS SANTAROSA 22359 |                     |            |        |
| 29/08/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 1.105,96 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |            |        |
| 31/08/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

Seguro Vida Func.

luzes celulares

Serviços Contábeis

Exame médico

Água mineral