

Cliente - Conta atual

Agência **0100**
 Conta corrente **85281-3 COASSEJE - CASA DE ORIENT**
 Período do extrato **09 / 2025**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	486,44 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	486,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	39,00 D	
				05/09 12:07 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
05/09/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	671,78 D	
				05/09 12:07 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
05/09/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	33,73 D	
				05/09 12:07 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.994	7.952,00 D	
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.696,51 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/09/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	940,19 D	
				09/09 08:42 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
09/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	940,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
22/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	116,00 D	
				22/09 10:16 DAVID LUIS SANTAROSA 2235			
22/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	116,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/09/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	16.086,00 C	
				25/09 10:22 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
25/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	16.086,00 D	0,00 C
26/09/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	780,00 D	
				26/09 13:29 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
26/09/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	44,31 D	
				26/09 13:29 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
26/09/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	39,99 D	
				26/09 13:29 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	495,89 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	179,57 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	71,59 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	746,90 D	
				V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	142,45 D	

RH.

BSF + Sind.

FGTS

BSF + Sind.

RH.

INSS - FRRF - PIS

Água mineral

Saciloto Assessoria

RH.

CEBULAR

Gen. Alim

Gen. Alim

Gen. Alim

MAT. Consumo

Gen. Alim

07/10/2025, 15:42

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD					
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	281,91 D Gen. Alim
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD					
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607	217,22 D Gen. Alim
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD					
26/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.608	793,71 D Util. Pub
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
26/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.793,54 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.001	140,13 D Telephone e Internet
VIVO FIXO/BRASIL					
30/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	140,13 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: