

Cliente - Conta atual

Agência

319-0

Conta corrente 85281-3 COASSEJE - CASA DE ORIENT

Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	486,44 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
					Vale Alimentação		
01/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	486,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/10/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	33,73 D	
				06/10 11:25 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
					Sindicato + BSF		
06/10/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	671,78 D	
				06/10 11:25 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
					FGTS		
06/10/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	39,00 D	
				06/10 11:25 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
					Sindicato + BSF		
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.245	7.950,00 D	
06/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.694,51 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/10/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.216,43 D	
				09/10 17:04 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
					INSS - IRRF - PIS		
09/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.216,43 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	55,00 D	
				10/10 11:26 ARTE COPIA LTDA			
					GASTOS ADM.		
10/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	55,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	184,58 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
					GEN. ALIM.		
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	126,10 D	
				3B COM PAPELARIA EIRELI			
					MAT. CONSUMO		
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	487,29 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
					GEN. ALIM.		
15/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	50,93 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
					GEN. ALIM.		
15/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.505	1.158,18 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
					UTIL. PUBLICA		
15/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.007,08 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/10/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	16.086,00 C	
				24/10 10:04 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
24/10/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	16.086,00 D	0,00 C
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	80,00 D	
				PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS			
					MAT. CONSUMO		
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	308,80 D	
				AMERICANA EXTINTORES LTDA			
					SERV. TERCEIROS		
28/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	410,00 D	
							GEN. ALIM.

BROOD PADARIA E CONFEITARIA LT

28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.804	336,00 D	
			28/10 14:29 DESENTOK SERVICOS DE MANU	MAPUTENÇAS		
28/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.134,80 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	352,31 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA	MAT. CONSUMO		
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	116,00 D	
			30/10 16:01 DAVID LUIS SANTAROSA 2235	GEN. ADM.		
30/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.003	140,13 D	
			VIVO FIXO/BRASIL	UTIL. PUBLICA		
30/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	608,44 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	49,99 D	
			31/10 11:50 COASSEJE CASA OR ASS SOC	UTIL. PUBLICA CEEWLADES		
31/10/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	780,00 D	
			31/10 11:50 COASSEJE CASA OR ASS SOC	ESC. CONTABIL		
31/10/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	44,31 D	
			31/10 11:50 COASSEJE CASA OR ASS SOC	SEGURO FUNCION		
31/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	874,30 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: