

Ciente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 85281-3 COASSEJE - CASA DE ORIENT
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	709,52 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	709,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/11/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	39,00 D	
				06/11 16:36 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
06/11/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	33,73 D	
				06/11 16:36 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
06/11/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	803,08 D	
				06/11 16:36 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.280	9.009,00 D	
06/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.884,81 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/11/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.454,07 D	
				07/11 15:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	450,00 D	
				BROOD PADARIA E CONFEITARIA LT			
07/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.904,07 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/11/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	16.086,00 C	
				25/11 10:46 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
25/11/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	16.086,00 D	0,00 C
26/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.867	3.351,00 D	
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	60,00 D	
				PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS			
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	60,00 D	
				PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS			
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	477,60 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
26/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.604	989,94 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.938,54 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/11/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	44,31 D	
				28/11 11:01 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
28/11/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	39,99 D	
				28/11 11:01 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
28/11/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	780,00 D	

28/11 11:01 COASSEJE CASA OR ASS SOC

28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	569,59 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA			mat. consumo
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	203,00 D	
			28/11 10:41 DAVID LUIS SANTAROSA 2235			gen. Alim.
28/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.803	140,13 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			telefone / internet
28/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.777,02 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: