

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

COASSEJE - CASA DE ORIENT

Período do extrato

12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	61,23 D	
				01/12 11:57 MANDURI AMERICANA PRODUTO	NF 18557		MAT. consumo
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	140,00 D	
				01/12 13:41 STUDIO JOY PAPER	NF 8		MAT. consumo
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	560,80 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	NF 967786		RH
01/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	762,03 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	78,86 D	
				04/12 15:28 MANDURI AMERICANA PRODUTO	NF 18570		MAT CONSUMO
04/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	78,86 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	43,00 D	
				05/12 17:35 COASSEJE CASA OR ASS SOC	B. Social - RH		
05/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	980,07 D	
				05/12 17:35 COASSEJE CASA OR ASS SOC	FGTS - RH		
05/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	348,77 D	
				05/12 17:35 COASSEJE CASA OR ASS SOC	IRR F - PARTE		
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	RH	10.638	8.325,00 D
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	40,00 D	
				05/12 12:25 ARTE COPIA LTDA	NF 9502		GIÁSTOS ADM.
05/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.736,84 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/12/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	16.086,00 C	
				17/12 10:42 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
17/12/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	16.086,00 D	0,00 C
18/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	2.430,96 D	
				18/12 08:54 COASSEJE CASA OR ASS SOC	FÉRIAS COORD. RH		
18/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	577,38 D	
				18/12 08:54 COASSEJE CASA OR ASS SOC	INSS - PARTE		
18/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	220,07 D	
				18/12 08:54 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Med. Ocupacional - RH		
18/12/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	744,60 D	
				18/12 14:47 COASSEJE CASA OR ASS SOC	INSS + PIS = 13º Sal		
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2º Parc. 13º Sal	7.506	2.648,00 D
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.050,23 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	NF 81134		Gen. Alim

18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.802	402,92 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	NF 81143	Gen. Alim.	
18/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.074,16 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	101,50 D	
			26/12 10:06 DAVID LUIS SANTAROSA 2235	NF 3578	Gen. Alim.	
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	1.336,59 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.438,09 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	780,00 D	
			29/12 14:13 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Serv. Contabilis - Ser. Terceiro		
29/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	39,99 D	
			29/12 14:13 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Celulares - Util. Pub.		
29/12/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	44,31 D	
			29/12 14:13 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Seguro Func. - RH		
29/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	864,30 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.001	230,80 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA	23.888	MAT. Consumo	
30/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	140,13 D	
			VIVO FIXO/BRASIL	celular/internet	- Util. Pub.	
30/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	370,93 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: