

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 85281-3 COASSEJE - CASA DE ORIENT
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| | | | | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | | 30.201 | 560,84 D | |
| 02/03/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | | | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| | | | | | 32 | 560,84 C | 0,00 C |
| 02/03/2026 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | | |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| | | | | | 30.501 | 140,13 D | |
| 05/03/2026 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| | | | | | 32 | 140,13 C | 0,00 C |
| 05/03/2026 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | | |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| | | | | | 550.319.000.081.349 | 43,00 D | |
| 06/03/2026 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | |
| | | | | 06/03 14:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC | | | |
| | | | | | 550.319.000.081.349 | 712,09 D | |
| 06/03/2026 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | |
| | | | | 06/03 14:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC | | | |
| | | | | | 32 | 755,09 C | 0,00 C |
| 06/03/2026 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | | |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| | | | | | 550.319.000.081.349 | 995,39 D | |
| 10/03/2026 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | |
| | | | | 10/03 09:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC | | | |
| | | | | | 32 | 995,39 C | 0,00 C |
| 10/03/2026 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | | |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| | | | | | 31.901 | 1.215,87 D | |
| 19/03/2026 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | | | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| | | | | | 31.902 | 205,90 D | |
| 19/03/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | | | 3B COM PAPELARIA EIRELI | | | |
| | | | | | 31.903 | 280,00 D | |
| 19/03/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | | | PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARI | | | |
| | | | | | 32 | 1.701,77 C | 0,00 C |
| 19/03/2026 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | | | |
| | | | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | |
| | | | | | 550.319.000.066.938 | 16.087,15 C | |
| 25/03/2026 | | 0319 | 99015 | 870 Transferência recebida | | | |
| | | | | 25/03 10:24 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL | | | |
| | | | | | 1.200.032 | 16.087,15 D | 0,00 C |
| 25/03/2026 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | | | |
| | | | | | 550.319.000.081.349 | 8.715,00 D | Salários |
| 26/03/2026 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | |
| | | | | 26/03 10:50 COASSEJE CASA OR ASS SOC | | | |
| | | | | | 550.319.000.081.349 | 46,26 D | |
| 26/03/2026 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | |
| | | | | 26/03 12:10 COASSEJE CASA OR ASS SOC | | | |
| | | | | | 550.319.000.081.349 | 780,00 D | |
| 26/03/2026 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | |
| | | | | 26/03 12:10 COASSEJE CASA OR ASS SOC | | | |
| | | | | | 32.601 | 59,78 D | |
| 26/03/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | | |
| | | | | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD | | | |
| | | | | | 32.602 | 60,00 D | |
| 26/03/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | | |

vale Alim.

Telefone e Internet

Benef. Social

FGTS

INSS - IRRF - PIS

Util. Publica

Mat. Consumo

manutençao

Seguro

Exc. Contabilidade

Gen. Alim.

Mat. consumo

PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------------------|-------------|--------|
| 26/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.603 | 218,81 D | |
| | | | <u>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD</u> | <i>Gen. Alim.</i> | | |
| 26/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.604 | 250,00 D | |
| | | | <u>PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARI</u> | <i>Manutenção</i> | | |
| 26/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.605 | 500,64 D | |
| | | | <u>V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA</u> | <i>mat. consumo</i> | | |
| 26/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.606 | 200,10 D | |
| | | | <u>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD</u> | <i>Gen. Alim.</i> | | |
| 26/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.607 | 638,36 D | |
| | | | <u>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD</u> | <i>Gen. Alim.</i> | | |
| 26/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.608 | 222,69 D | |
| | | | <u>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD</u> | <i>Gen. Alim.</i> | | |
| 26/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.609 | 140,33 D | |
| | | | <u>SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD</u> | <i>Gen. Alim.</i> | | |
| 26/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.610 | 80,00 D | |
| | | | <u>PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS</u> | <i>mat. consumo</i> | | |
| 26/03/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 32.611 | 203,00 D | |
| | | | <u>26/03 10:50 DAVID LUIS SANTAROSA 2235</u> | <i>Gen. Alim.</i> | | |
| 26/03/2026 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 12.114,97 C | 0,00 C |
| | | | <u>BB RF Ref DI Plus Agil</u> | | | |
| 27/03/2026 | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.081.349 | 922,32 D | |
| | | | <u>27/03 15:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC</u> | <i>mat. Pedagógicos</i> | | |
| 27/03/2026 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 922,32 C | 0,00 C |
| | | | <u>BB RF Ref DI Plus Agil</u> | | | |
| 30/03/2026 | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.319.000.081.349 | 42,99 D | |
| | | | <u>30/03 15:04 COASSEJE CASA OR ASS SOC</u> | <i>Util. Publica (Celular)</i> | | |
| 30/03/2026 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 33.001 | 140,13 D | |
| | | | <u>VIVO FIXO/BRASIL</u> | <i>Telefone e Internet - UP</i> | | |
| 30/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.002 | 560,84 D | |
| | | | <u>ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO</u> | <i>Vale Alim.</i> | | |
| 30/03/2026 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 743,96 C | 0,00 C |
| | | | <u>BB RF Ref DI Plus Agil</u> | | | |
| 31/03/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |