

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 85281-3 COASSEJE - CASA DE ORIENT
 Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	5.922,70 D	
				06/04 14:14 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
06/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.922,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/04/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	22.432,03 C	
				24/04 10:57 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
24/04/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	22.432,03 D	0,00 C
27/04/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	86,00 D	
				27/04 09:39 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
27/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.701	1.236,91 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/04/2026		0000	13105	361 Pqto conta água	42.702	9,60 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
27/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.703	101,50 D	
				27/04 13:34 DAVID LUIS SANTAROSA 2235			
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.704	434,19 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.705	760,42 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.706	204,27 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.707	166,67 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
27/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.999,56 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/04/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	42,99 D	
				28/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
28/04/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	61,68 D	
				28/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
28/04/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	780,00 D	
				28/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
28/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	51,89 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
28/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	970,04 D	
				V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA			
28/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.906,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2026		0000	13105	363 Pacto conta telefone	43.001	140,13 D	

Benef. Social RH

Util. Publica

Util. Publica

Gen. Alim.

Gen. Alim.

RH

Gen. Alim.

Gen. Alim.

Claro - Celular - Ut. Pub.

Seguro - Func. RH

Sociotto contabil

Gen. Alim.

Mat. Consumo

Util. Pub.

VIVO FIXO/BRASIL

30/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	140,13 C	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
