

Ciente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente XXXXXX COASSEJE - CASA DE ORIENT
 Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto <i>RH</i>	70.101	841,26 D	
				ALELO			
01/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	841,26 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/07/2026		0319	99015	470 Transferência enviada <i>RH</i>	550.319.000.081.349	86,00 D	
				06/07 09:20 COASSEJE CASA OR ASS SOC <i>Benef. Social</i>			
06/07/2026		0319	99015	470 Transferência enviada <i>RH</i>	550.319.000.081.349	918,14 D	
				06/07 09:20 COASSEJE CASA OR ASS SOC <i>FGTS</i>			
06/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>RH</i>	8.433	10.376,00 D	
06/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.380,14 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado <i>Manut.</i>	71.301	352,80 D	
				13/07 11:50 DESENTOK SERVICOS DE MANU			
13/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	352,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/07/2026		0319	99015	470 Transferência enviada <i>RH</i>	550.319.000.081.349	1.234,32 D	
				14/07 15:24 COASSEJE CASA OR ASS SOC <i>INSS-JRRF - PIS</i>			
14/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.234,32 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado <i>Gastos Adm.</i>	71.501	47,00 D	
				15/07 14:38 ARTE COPIA LTDA			
15/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	47,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/07/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	22.428,00 C	
				24/07 11:18 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
24/07/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.428,00 D	0,00 C
27/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto <i>Gen. Alim.</i>	72.701	608,30 D	
				BIANCO E DENADAI LTDA			
27/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto <i>RH</i>	72.702	798,42 D	
				ALELO			
27/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto <i>Gen. Alim.</i>	72.703	419,47 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
27/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto <i>RH</i>	72.704	223,60 D	
				SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO			
27/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto <i>Mat. Consumo</i>	72.705	60,00 D	
				PW CARTUCHOS E COMERCIO DE ART			
27/07/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz <i>Util. Publica</i>	72.706	1.148,14 D	

12/08/26, 10:05

Banco do Brasil

27/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	Util. Publica	72.707	5,00 D	
DAE DEPARTAMENTO AGUA							
27/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.262,93 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil							
30/07/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	Ut. Pub.	550.319.000.081.349	42,99 D	
30/07 11:38 COASSEJE CASA OR ASS SOC Claro- Celulares							
30/07/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	S. Terc.	550.319.000.081.349	900,00 D	
30/07 11:38 COASSEJE CASA OR ASS SOC Saciloto Contabil							
30/07/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	RH	550.319.000.081.349	61,68 D	
30/07 11:38 COASSEJE CASA OR ASS SOC Seguro Vida							
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	Mat. Consumo	73.001	768,60 D	
V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA							
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	Tributos	73.002	21,00 D	
MUNICIPIO DE AMERICANA							
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	Gen. Alm.	73.003	155,00 D	
30/07 11:06 DAVID LUIS SANTAROSA 2235							
30/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	Util. Publica	73.004	140,13 D	
VIVO FIXO/BRASIL							
30/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.089,40 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil							
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: