

Cliente - Conta atual

Agência
 319-0

Conta corrente
 002019 COASSEJE - CASA DE ORIENT

Período do extrato
 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	841,26 D	Vale Alim.
				ALELO			
04/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	841,26 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/08/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	953,13 D	FGTS
				06/08 10:32 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
06/08/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	86,00 D	Benef. social
				06/08 10:32 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
06/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.192	9.212,00 D	Salário
06/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.251,13 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	490,00 D	
				BROOD PADARIA E CONFEITARIA LT			
07/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	490,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/08/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.300,53 D	
				10/08 13:48 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
10/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.300,53 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	360,00 D	
				24/08 16:20 LUCAS RODRIGUES AZARIAS			
24/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	360,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/08/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	22.428,00 C	
				25/08 11:17 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
25/08/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.428,00 D	0,00 C
26/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.134	2.313,88 D	Férias
26/08/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.601	1.081,79 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/08/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	82.602	5,94 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA			
26/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	798,42 D	Vale Refeição
				ALELO			
26/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	335,24 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
26/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	398,45 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			
26/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo			

BB RF Ref DI Plus Agil

28/08/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	RH	550.319.000.081.349	61,68 D	Seguro
28/08 15:29 COASSEJE CASA OR ASS SOC							
28/08/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	Tercios	550.319.000.081.349	900,00 D	Contabil.
28/08 15:29 COASSEJE CASA OR ASS SOC							
28/08/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	Util. Pub.	550.319.000.081.349	42,99 D	Celular
28/08 15:29 COASSEJE CASA OR ASS SOC							
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	Vale transp.	82.801	223,60 D	
SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO							
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	Aliment.	82.802	93,00 D	
28/08 09:09 DAVID LUIS SANTAROSA 2235							
28/08/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.321,27 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil							
31/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	Util. Pub.	83.101	140,13 D	Telephone
VIVO FIXO/BRASIL							
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	Mat. Consumo	83.102	853,50 D	Internet
V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA							
31/08/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	993,63 C	
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C
