

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.101	5.873,76 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		<i>vale Aumentação</i>	
01/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.873,76 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	68,40 D	
				03/07 09:03 S S FELTRIN FARMACIA LTD		<i>medicamentos</i>	
03/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	68,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.361,46 D	
				04/07 11:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<i>RESSARCIMENTO - FGTS (parte)</i>	
04/07/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	858,00 D	
				04/07 11:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<i>RESSARCIMENTO - BENEF. S Familiar (parte)</i>	
04/07/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	275,46 D	
				04/07 11:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<i>RESSARCIMENTO - SINDICATO (parte)</i>	
04/07/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.230,25 D	
				04/07 14:53 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<i>RESSARCIMENTO - FÉRIAS</i>	
04/07/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	3.459,79 D	
				04/07 14:53 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<i>RESSARCIMENTO - FÉRIAS</i>	
04/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.184,96 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/07/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	11.861,43 D	
				07/07 08:54 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<i>RESSARCIMENTO - DCTFWEB (PARTE)</i>	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.701	206,31 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		<i>PONTO DIGITAL</i>	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.702	220,03 D	
				EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT		<i>MEDIANA DO TRABALHO</i>	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.703	1.520,00 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		<i>AUMENTOS</i>	
07/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.807,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	650,00 D	
				24/07 08:21 DESENTOK SERVICOS DE MANUT		<i>DEDETIZAÇÃO</i>	
24/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	650,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/07/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.087.139	45.000,00 C	
				25/07 10:18 AMERICANABL MAC FNAS		<i>REPASSE - 4ª PARCELA</i>	
25/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	45.000,00 D	0,00 C
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.801	159,20 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD		<i>PROD. HIGIENE</i>	

28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	72.802	530,40 D	
						Vale Transporte
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA ALFA	72.803	429,48 D	
						Mat. Papelaria
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	72.804	499,67 D	
						Aumentos
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	72.805	863,74 D	
						Aumentos
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	72.806	80,12 D	
						Aumentos
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT	72.807	237,50 D	
						Exames Médicos
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO BUS MAIS	72.808	199,61 D	
						Vale Transporte
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto N B L COMERCIO DE GAS LTDA	72.809	414,00 D	
						Gás
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	72.810	479,64 D	
						Vale Aumentação
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 14:47 DESENTOK SERVICOS DE MANUT	72.811	218,40 D	
						Limpeza CX Gordura
28/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.812	1.296,88 D	
						Energia elétrica
28/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.813	76,98 D	
						Celulares
28/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água DAE DEPARTAMENTO AGUA	72.814	137,78 D	
						Água e Esgoto
28/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.623,40 C	0,00 C
30/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	73.001	229,89 D	
						Telefone fixo / internet
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	73.002	252,76 D	
						Medicamentos
30/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	482,65 C	0,00 C
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 10:24 INOVA COZINHA	73.101	204,80 D	
						Utensílios
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO MORAES PAULISTA LTDA	73.102	658,41 D	
						Combustível
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA	73.103	1.035,19 D	
						Prod. Limpeza
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE AMERICANA	73.104	13,00 D	
						ISS NF 15441
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Boutique De Carnes Grelha Nobr	73.105	3.499,84 D	
						Carnes e Frios
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 14:25 COMERCIAL BRASIL HIDROLUX	73.106	38,80 D	
						Utensílios
31/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.450,04 C	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: