

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 82734-7 COASSEJE CASA OR ASS SOC
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	80,00 D	
				02/06 09:10 ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS DE	EPI - SAPATO		
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	38,00 D	
				02/06 10:52 S S FELTRIN FARMACIA LTD	MEDICAMENTOS		
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	5.629,02 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	VALE ALIMENTAÇÃO		
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	158,58 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	VALE ALIMENTAÇÃO		
02/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.905,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	367,89 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	PRODUTOS DE HIGIENE		
03/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	367,89 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/06/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	858,00 D	
				05/06 10:51 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR		
05/06/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	242,64 D	
				05/06 10:51 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - SINDICATO		
05/06/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	6.955,66 D	
				05/06 10:51 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - FGTS		
05/06/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	11.077,83 D	
				05/06 10:51 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - DCTFWEB		
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.277	68.676,00 D	
05/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	87.810,12 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	559,33 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	AUMENTOS		
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	206,31 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	PROGRAMA - REGISTRO DE PONTO		
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	220,03 D	
				EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.904	32,50 D	
				09/06 11:39 S S FELTRIN FARMACIA LTD	MEDICAMENTOS		
09/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.018,17 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	275,31 D	
				11/06 14:04 FOTO PRINCIPE	REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS		
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	68,20 D	
					REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS		

			11/06 15:33 FOTO PRINCIPE			
11/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	343,51 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	328,00 D	
			12/06 11:30 53187697 LEONARDO NANIA	AUMENTOS		
12/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	328,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	613,57 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	AUMENTOS		
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	328,00 D	
			17/06 08:42 53187697 LEONARDO NANIA	AUMENTOS		
17/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	941,57 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/06/2025	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	85.711,53 C	
			25/06 11:15 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	REPASSÉ - 3ª PARCELA		
25/06/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	85.711,53 D	0,00 C
26/06/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	631,80 D	
			26/06 09:56 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - RESCISÃO.		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	125,50 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	AUMENTOS		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	414,00 D	
			N B L COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	187,87 D	
			CONSORCIO BUS MAIS	VALE TRANSPORTE		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	752,26 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	VALE REFEIÇÃO		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	348,38 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	PRODUTOS DE HIGIENE		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	422,59 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	AUMENTOS		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	509,18 D	
			SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	VALE TRANSPORTE		
26/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.608	1.459,16 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC	ENERGIA ELÉTRICA		
26/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.609	176,00 D	
			DAE DEPARTAMENTO AGUA	ÁGUA E ESGOTO		
26/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.026,74 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.207	1.780,82 D	FÉRIAS
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	679,50 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	AUMENTOS		
27/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.460,32 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: