

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	50.202	831,66 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 15:06 A D MONTEIRO EQUIPAMENTOS	50.203	119,25 D	
02/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	950,91 C	0,00 C
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT	50.501	220,03 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	50.502	206,31 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	50.503	387,90 D	
05/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	814,24 C	0,00 C
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 13:34 FOTO PRINCIPE	50.601	200,10 D	
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 17:04 FARIAS & SILVA LTDA	50.602	280,00 D	
06/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	480,10 C	0,00 C
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 17:02 FARIAS & SILVA LTDA	51.501	300,00 D	
15/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	300,00 C	0,00 C
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	51.601	824,00 D	
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô N B L COMERCIO DE GAS LTDA	51.602	414,00 D	
16/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.238,00 C	0,00 C
23/05/2025		0319	99015	870 Transferência recebida 23/05 10:30 AMERICANABL MAC FNAS	550.319.000.087.139	50.000,00 C	
23/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	50.000,00 D	0,00 C
26/05/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 26/05 15:59 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	71.363,00 D	
26/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água DAE DEPARTAMENTO AGUA	52.601	237,60 D	
26/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.602	1.356,05 D	

AUMENTOS

EPI'S

Saúde e segurança do Trabalho

Programa de Ponto Digital

Produtos de Higiene

REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

AUMENTOS

BOTIJÃO DE GÁS

REPASSE - PARCELA 02

REPARCIMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO SÁGUAS

DAE

CPFL CIA PAULISTA DE FORC

26/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.603	76,98 D	
			CLARO S.A.			CELULARES - LAR E E.T.
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	608,78 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			PRODUTOS DE HIGIENE
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.605	174,38 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			Alimentos
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.606	733,83 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			Alimentos
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.607	962,92 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			Alimentos
26/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	75.513,54 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/05/2025	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	553,24 D	
			29/05 09:32 COASSEJE CASA OR ASS SOC			Resarcimento - DROGA PIRES (PARTE)
29/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	553,24 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: