

**Cliente - Conta atual**

Agência 319-0  
 Conta corrente 82734-7 COASSEJE CASA OR ASS SOC  
 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       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 5.232               | 1.825,85 D  | FÉRIAS -                                  |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 5.233               | 3.413,12 D  | FÉRIAS -                                  |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 50.201              | 6.102,31 D  |                                           |
|               |               |            |       | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO       |                     |             |                                           |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 11.341,28 C | 0,00 C                                    |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil               |                     |             |                                           |
| 06/05/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349 | 239,48 D    |                                           |
|               |               |            |       | 06/05 11:42 COASSEJE CASA OR ASS SOC |                     |             | RESSARCIMENTO - SINDICATO                 |
| 06/05/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349 | 858,00 D    |                                           |
|               |               |            |       | 06/05 11:42 COASSEJE CASA OR ASS SOC |                     |             | RESSARCIMENTO - BENEFÍCIO Social Familiar |
| 06/05/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349 | 7.025,38 D  |                                           |
|               |               |            |       | 06/05 11:42 COASSEJE CASA OR ASS SOC |                     |             | RESSARCIMENTO - FGTS                      |
| 06/05/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349 | 216,84 D    |                                           |
|               |               |            |       | 06/05 16:59 COASSEJE CASA OR ASS SOC |                     |             | RESSARCIMENTO - FGTS RESCISÓRIA - MÊS.    |
| 06/05/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349 | 9.138,12 D  |                                           |
|               |               |            |       | 06/05 16:59 COASSEJE CASA OR ASS SOC |                     |             | RESSARCIMENTO - RESCISÃO (PARTE)          |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 17.477,82 C | 0,00 C                                    |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil               |                     |             |                                           |
| 15/05/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349 | 11.960,09 D |                                           |
|               |               |            |       | 15/05 10:21 COASSEJE CASA OR ASS SOC |                     |             | RESSARCIMENTO - DGT FWEB                  |
| 15/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 11.960,09 C | 0,00 C                                    |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil               |                     |             |                                           |
| 23/05/2025    |               | 0319       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.319.000.066.938 | 85.711,53 C |                                           |
|               |               |            |       | 23/05 10:25 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL  |                     |             | REPASSO - PARCELA 02                      |
| 23/05/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Agil           | 1.200.032           | 85.711,53 D | 0,00 C                                    |
| 27/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 52.701              | 649,87 D    |                                           |
|               |               |            |       | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO       |                     |             | VALE REFEIÇÃO                             |
| 27/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 52.702              | 174,24 D    |                                           |
|               |               |            |       | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO       |                     |             | VALE AUMENTAÇÃO                           |
| 27/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 52.703              | 509,18 D    |                                           |
|               |               |            |       | SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO       |                     |             | VALE TRANSPORTE                           |
| 27/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 52.704              | 187,87 D    |                                           |
|               |               |            |       | CONSORCIO BUS                        |                     |             | VALE TRANSPORTE                           |
| 27/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 1.521,16 C  | 0,00 C                                    |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil               |                     |             |                                           |
| 29/05/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349 | 174,05 D    |                                           |
|               |               |            |       | 29/05 09:34 COASSEJE CASA OR ASS SOC |                     |             | RESSARCIMENTO - DROGA PÍRES (PARTE)       |
| 29/05/2025    |               | 0319       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.319.000.081.349 | 226,39 D    |                                           |
|               |               |            |       |                                      |                     |             | RESSARCIMENTO - FGTS RESCISÓRIA - MÊS     |

|            |      |       |                                       |                                     |                    |
|------------|------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|            |      |       | 29/05 10:43 COASSEJE CASA OR ASS SOC  |                                     |                    |
| 29/05/2025 | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.319.000.081.349                 | 7.830,97 D         |
|            |      |       | 29/05 10:43 COASSEJE CASA OR ASS SOC  | RESSARCIMENTO - RESCISÃO -          |                    |
| 29/05/2025 | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.319.000.081.349                 | 384,02 D           |
|            |      |       | 29/05 15:17 COASSEJE CASA OR ASS SOC  | RESSARCIMENTO - PASI                |                    |
| 29/05/2025 | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.319.000.081.349                 | 1.641,40 D         |
|            |      |       | 29/05 15:17 COASSEJE CASA OR ASS SOC  | RESSARCIMENTO - Escritório Stulotto |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 3.826                               | 3.095,55 D FÉRIAS  |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 52.901                              | 132,50 D           |
|            |      |       | EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT        | EXAMES MÉDICOS                      |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 52.902                              | 688,53 D           |
|            |      |       | V B RIBEIRO LIMPEZA                   | PRODUTOS DE LIMPEZA                 |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 52.903                              | 159,80 D           |
|            |      |       | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD        | ALIMENTOS                           |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 52.904                              | 310,60 D           |
|            |      |       | 29/05 11:23 COMERCIAL BRASIL HIDROLUX | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO           |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 52.905                              | 229,89 D           |
|            |      |       | CLARO S.A.                            | INTERNET E TELEFONE Fixo            |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 52.906                              | 345,69 D           |
|            |      |       | 29/05 12:01 FOTO PRINCIPE             | REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS            |                    |
| 29/05/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                  | 15.219,39 C 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 53.001                              | 3.749,73 D         |
|            |      |       | Boutique De Carnes Grelha Nobr        | CARNES E FRIGOS                     |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 53.002                              | 792,02 D           |
|            |      |       | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA             | ALIMENTOS                           |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 53.003                              | 602,56 D           |
|            |      |       | POSTO MORAES PAULISTA LTDA            | COMBUSTÍVEL                         |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó               | 53.004                              | 434,69 D           |
|            |      |       | POSTO MORAES PAULISTA LTDA            | COMBUSTÍVEL                         |                    |
| 30/05/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                  | 5.579,00 C 0,00 C  |
| 31/05/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                                     | 0,00 C             |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES: