

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	108,00 D	
				01/09 09:34 ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS DE	Epi's		
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	109,00 D	
				01/09 13:47 MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS	MANUTENÇÃO - Veículo		
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	613,89 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos		
01/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	830,89 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	5.837,28 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	VAJE Alimentação		
02/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.837,28 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	400,00 D	
				04/09 16:33 MARCIO BERTELLA	Higiênização - de Condição		
04/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	400,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	858,00 D	
				05/09 12:04 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - Benefício Social Familiar		
05/09/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.934,23 D	
				05/09 12:04 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - Fats		
05/09/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	262,22 D	
				05/09 12:04 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - Sindicato		
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.054,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/09/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	9.772,71 D	
				09/09 08:40 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - INSS, IRRF E PIS		
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	220,03 D	
				EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT	Medicina no Trabalho		
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	215,29 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	Ponto Biométrico		
09/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.208,03 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	220,00 D	
				10/09 09:09 ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS DE	Epi's		
10/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	220,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/09/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	100,00 D	
				11/09 16:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - Intérprete		
11/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	100,00 C	0,00 C

			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201	670,02 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		Alimentos	
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	1.400,00 D	
			12/09 11:04 CAMPNEUS		Manutenção - Veículo	
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	690,00 D	
			12/09 11:04 CAMPNEUS		Manutenção - Veículo	
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.204	144,00 D	
			12/09 12:34 DROGARIA EVANA LTDA		Medicamentos	
12/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.904,02 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	204,30 D	
			16/09 16:49 FOTO PRINCIPE		REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS	
16/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	204,30 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	264,00 D	
			17/09 16:49 53 187 697 leonardo nania		Alimentos	
17/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	264,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.201	542,81 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		Alimentos	
22/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	542,81 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/09/2025	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.087.139	50.000,00 C	
			25/09 10:26 AMERICANABL MAC FNAS		REPASSE - 6ª PARCELA	
25/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.000,00 D	0,00 C
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.601	2.135,99 D	
			Boutique De Carnes Grelha Nobr		CARNES E FRIOS	
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.602	235,65 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD		MATERIAIS DE LIMPIEZA	
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.603	580,61 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		VALE Alimentação	
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.604	69,94 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD		Alimentos	
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.605	413,00 D	
			N B L COMERCIO DE GAS LTDA		BOTIÃO DE GÁS	
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.606	865,50 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA		MATERIAIS DE LIMPEZA	
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.607	133,49 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD		MATERIAIS DE LIMPIEZA	
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.608	432,49 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		Alimentos	
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.609	161,20 D	
			SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		VALE TRANSPORTE	
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.610	752,03 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		Alimentos	
26/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	92.611	333,50 D	
			DAE DEPARTAMENTO AGUA		Água e Esgoto	
26/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.612	1.377,74 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		ENERGIA ELÉTRICA	
26/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.491,14 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	493,79 D	
					Medicamentos	

			DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA		
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	847,46 D
			POSTO MORAES PAULISTA LTDA		COMPRESSIVEL
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	82,50 D
			30/09 10:14 COML BRASIL HIDROLUX LTDA		UTENSILIOS DIVERSOS
30/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.004	229,89 D
			CLARO S.A.		INTERNET TELEFONE FIXO
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	212,50 D
			EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT		EXAMES MEDICOS
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	264,00 D
			30/09 16:27 53 187 697 leonardo nania		ALIMENTOS
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.007	243,40 D
			30/09 17:00 FOTO PRINCIPE		REVELACAO DE FOTOGRAFIAS
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.008	1.373,33 D
			30/09 17:53 SILVANA GOMES CORREA FERR		INTERPRETE
30/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.746,87 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C