

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	5.594,06 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	<i>valor aumentado</i>		
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	235,45 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	<i>valor aumentado</i>		
01/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.829,51 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	122,00 D	
				02/10 09:44 ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS D	<i>EPI's</i>		
02/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	122,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	6.386,69 D	
				03/10 17:08 COASSEJE CASA OR ASS SOC	<i>Resarcimento - RESCISÃO (PARTE)</i>		
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	231,72 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	<i>MATERIAIS DE HIGIENE</i>		
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	2.369,99 D	
				03/10 13:32 CEF MATRIZ	<i>FATS RESC.</i>		
03/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.988,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/10/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.834,33 D	
				06/10 11:09 COASSEJE CASA OR ASS SOC	<i>Resarcimento - FATE + CONSIGNADO</i>		
06/10/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	239,48 D	
				06/10 11:09 COASSEJE CASA OR ASS SOC	<i>Resarcimento - SINDICATO</i>		
06/10/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	858,00 D	
				06/10 11:09 COASSEJE CASA OR ASS SOC	<i>Resarcimento - Benefício Social Familiar</i>		
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	74,94 D	
				06/10 15:24 COMERCIAL GISMAR AMERICAN	<i>Utensílios diversos</i>		
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	5,00 D	
				06/10 15:34 COMERCIAL GISMAR AMERICAN	<i>utensílios diversos</i>		
06/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.011,75 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	752,51 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	<i>Alimentos</i>		
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	220,03 D	
				EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT	<i>Medicina do Trabalho</i>		
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	215,29 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	<i>Prof. Raulo digital</i>		
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.704	80,00 D	
				07/10 10:14 ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS D	<i>EPI's</i>		
07/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.267,83 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/10/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	10.526,61 D	
					<i>Resarcimento - DUTRUGES</i>		

09/10 17:05 COASSEJE CASA OR ASS SOC					
09/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.526,61 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	482,00 D
			15/10 09:37 CENTRO AUTOMOTIVO SAO VIT	CONSETO - Pálio	
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	280,00 D
			15/10 09:37 CENTRO AUTOMOTIVO SAO VIT	CONSETO - Pálio	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	177,80 D
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	Alimentos	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	809,61 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos	
15/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.749,41 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	240,00 D
			16/10 09:56 SAO CAMILO PURIFICADORES	REFIL DE BODEBouro	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	235,20 D
			16/10 14:44 DESENTOK SERVICOS DE MANU	LIMPELA CAIXA D'AGUA	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.603	14,00 D
			MUNICIPIO DE AMERICANA	ISS - NF DESENTOK	
16/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	489,20 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
24/10/2025	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.087.139	50.000,00 C
			24/10 10:14 AMERICANABL MAC FNAS	REPASSE - 7ª PARCELA	
24/10/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	50.000,00 D 0,00 C
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	204,30 D
			COMERCIO E ESTUDIO FOTO PRINCI	REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS	
27/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	204,30 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	294,89 D
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	Alimentos	
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	447,80 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos	
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	285,00 D
			PRO EQUIPAMENTO C I LTDA	RECARGA EXTINTORES	
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	254,80 D
			SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	VALE TRANSPORTE	
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	176,13 D
			CONSORCIO BUS	VALE TRANSPORTE	
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	648,87 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	VALE Alimentação	
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	354,54 D
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	MATERIAIS DE HIGIENE	
28/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.808	1.490,52 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC	ENERGIA ELÉTRICA	
28/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.809	93,72 D
			DAE DEPARTAMENTO AGUA	Água e Esgoto	
28/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.046,27 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	264,00 D
			29/10 08:42 53 187 697 leonardo nania	SALGADOS	
29/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	264,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	247,40 D
			30/10 08:44 FOTO PRINCIPE	REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS	

30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO MORAES PAULISTA LTDA	103.002	858,88 D	
					COMBUSTIVEL	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	103.003	134,79 D	
					ALIMENTOS	
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA	103.004	765,67 D	
					MATERIAIS DE LIMPEZA	
30/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	103.005	229,89 D	
					INTERNET E TELEFONE FIXO	
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 16:00 SILVANA GOMES CORREA FERR	103.006	1.758,33 D	
					INTERINTE DE CRIOVO HAITIANO	
30/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.994,96 C	0,00 C
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Boutique De Carnes Grelha Nobr	103.101	2.562,55 D	
					CARNES E FIJOS	
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT	103.102	157,50 D	
					EXAMES MÉDICOS	
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	103.103	349,47 D	
					Medicamentos	
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	103.104	1.690,49 D	
					ALIMENTOS	
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 11:23 COML BRASIL HIDROLUX LTDA	103.105	58,40 D	
					UTENSÍLIOS DIVERSOS	
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 11:27 53 187 697 leonardo nania	103.106	264,00 D	
					SALGADOS	
31/10/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.082,41 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
