

Ciente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS	120.101	60,00 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	120.102	6.449,20 D	
01/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6.509,20 C	0,00 C
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOILLI LTD	120.201	88,48 D	
02/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	88,48 C	0,00 C
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 10:04 COMERCIAL GISMAR AMERICAN	120.401	38,99 D	
04/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	38,99 C	0,00 C
05/12/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:20 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	59.555,39 D	
05/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	59.555,39 C	0,00 C
17/12/2025		0319	99015	870 Transferência recebida 17/12 10:57 AMERICANABL MAC FNAS	550.319.000.087.139	50.000,00 C	
17/12/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	50.000,00 D	0,00 C
18/12/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:54 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	220,03 D	
18/12/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:54 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	684,67 D	
18/12/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:54 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	220,03 D	
18/12/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:54 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	215,29 D	
18/12/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:54 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	403,20 D	
18/12/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:32 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	27.683,00 D	
18/12/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:49 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	7.523,00 D	
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SMART CAPITAL SECURITIZADORA A	121.801	413,00 D	

TONEA PARA IMPRESSORA

VALG AUMENTAÇÃO

Alimentos

Utensílios diversos

Ressecamento - Salários (Parte)

RECEITA - 9ª PARCELA

Ressecamento - Exmets - SST

Ressecamento - RESS - MENS. SEG TRAB.

Ressecamento - EXMETS - SST

Ressecamento - D. SENS TECNOLOGIA

Ressecamento - RESGATO K

Ressecamento - 2ª P. 13º Salário

Ressecamento - DCFWEG

LINO GÁS

18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	121.802	852,61 D				Alimentos
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	121.803	113,80 D				Alimentos
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	121.804	84,89 D				PROD. DE HIGIENE
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	121.805	143,94 D				Alimentos
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE AMERICANA	121.806	24,00 D				ISS - NF desentok
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:55 LUIZ CLAUDIO MIANO JUNIOR	121.807	250,00 D				CONSEJO DE GERENCIAS
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO	121.808	269,84 D				SINDICATO
18/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	39.101,30 C	0,00 C			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 16:05 DESENTOK SERVICOS DE MANU	122.201	352,80 D				Desentupimento vaso sanitario
22/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	352,80 C	0,00 C			
26/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água DAE DEPARTAMENTO AGUA	122.601	95,14 D				DAE - ÁGUA E ESGOTO
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.602	1.635,64 D				ENERGIA ELÉTRICA
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	122.603	318,24 D				VALE TRANSPORTE
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	122.604	798,40 D				VALE Alimentação
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	122.605	1.046,86 D				Alimentos
26/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.894,28 C	0,00 C			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	123.001	875,78 D				Medicamentos
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA	123.002	506,87 D				PROD. DE LIMPEZA
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	123.003	68,78 D				Alimentos
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO MORAES PAULISTA LTDA	123.004	837,09 D				Combustivel
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	123.005	129,80 D				PROD. DE HIGIENE
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Boutique De Carnes Grelha Nobr	123.006	1.656,54 D				CARNES E FIJOS
30/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	123.007	229,89 D				CELULARES internet/Fixo
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 14:55 COML BRASIL HIDROLUX LTDA	123.008	512,40 D				Materiais diversos
30/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.817,15 C	0,00 C			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	