

Cliente - Conta atual

Agência
 6624-9

Conta corrente
 30354-2
 COASSEJE O A S SEAREIROS

Período do extrato
 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	795,54 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos diversos		
02/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	795,54 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	21,00 D	
				MUNICIPIO DE AMERICANA	ISS - NF 12385. Desenhok		
08/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	510,00 D	
				09/01 16:05 NORINHO PNEUS	MANUTENÇÃO - SIND		
09/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	510,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	215,29 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	Ponto digital		
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	254,30 D	
				12/01 11:19 ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS D	Epi's		
12/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	469,59 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
23/01/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.087.139	60.000,00 C	
				23/01 10:21 AMERICANABL MAC FNAS	Rebasse - 10 = Parcela		
23/01/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60.000,00 D	0,00 C
26/01/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.251,91 D	
				26/01 15:52 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Restaurimento - Resusão		
26/01/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	11.100,88 D	
				26/01 15:52 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Restaurimento - FGTS		
26/01/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	15.154,43 D	
				26/01 15:52 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Restaurimento - INSS, IRRF E PIS		
26/01/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	4.010,24 D	
				26/01 15:52 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Restaurimento - FGTS resc.		
26/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	12.601	120,08 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA	Água e esgoto		
26/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	244,40 D	
				SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	Vale Transporte		
26/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603	760,40 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	Vale Alimentação		
26/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.604	614,41 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos diversos		

DATA	CODIGO	NUMERO	NOME	VALOR	DEBITO	CREDITO
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	499,49 D		
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS	12.606	60,00 D	
26/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	12.607	1.941,30 D	
26/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	42.757,54 C	0,00 C
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 15:42 FARIAS & SILVA LTDA	12.701	2.370,00 D	
27/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.370,00 C	0,00 C
29/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	12.901	150,80 D	
29/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	12.902	275,19 D	
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/01 09:22 DESENTOK SERVICOS DE MANU	12.903	650,00 D	
29/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.075,99 C	0,00 C
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA	13.001	753,89 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO MORAES PAULISTA LTDA	13.002	851,87 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Boutique De Carnes Grelha Nobr	13.003	3.827,64 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	13.004	573,98 D	
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 14:50 COML BRASIL HIDROLUX LTDA	13.005	141,10 D	
30/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	13.006	229,89 D	
30/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6.378,37 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 SALDO			0,00 C