

Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
 Conta corrente 82734-7 COASSEJE CASA OR ASS SOC  
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	731,00 D	
				06/02 15:42 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - BENE. S. FAMILIAR (PARTE)		
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	263,31 D	
				SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO	SINDICATO		
06/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	994,31 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	969,10 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	Alimentos		
13/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	969,10 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	130,42 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	VALG Alimentação		
19/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	67,54 D	
				19/02 15:43 MARTINS & OTA LTDA	MED. MANIPULADO		
19/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	197,96 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	836,40 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	VALG Alimentação		
24/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	360,67 D	
				SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	VALG TRANSPORTE		
24/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.197,07 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	38.576,67 C	
				25/02 09:34 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	REPASSO - 115 PARCELA		
25/02/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	38.576,67 D	0,00 C
26/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	3.500,00 D	
				26/02 10:51 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - RARIS - EAT		
26/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.774,30 D	
				26/02 14:27 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - ESCA. SAULOTTO (PARTE)		
26/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	295,40 D	
				26/02 14:27 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - ASI (PARTE)		
26/02/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	196,95 D	
				26/02 14:27 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - CLARO COMISSAOES (PARTE)		
26/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	22.601	132,84 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA	ÁGUA E ESGOTO		
26/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.602	1.938,30 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC	ENERGIA ELÉTRICA		
26/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	838,66 D	
					COMBUSTÍVEL		

POSTO MORAES PAULISTA LTDA						
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.604	249,75 D
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			PROD. HIGIENE
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.605	1.036,20 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			Alimentos
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.606	138,40 D
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			Alimentos
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.607	474,30 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			Alimentos
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.608	250,42 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			VALE Alimentação
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.609	95,89 D
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			PROD. HIGIENE
26/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	10.921,41 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/02/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349		5.658,10 D
			27/02 10:54 COASSEJE CASA OR ASS SOC			Dessejamento - FGTS
27/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.995	9.567,66 D Rescisão
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.701	708,03 D
			DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA			MEDICAMENTOS
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.702	1.272,45 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			Alimentos
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.703	4.057,47 D
			Boutique De Carnes Grelha Nobr			CARNES E FEIOS
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.704	100,00 D
			27/02 15:57 MYTERLINE JOSEPH BENOIT			INTERPRETE
27/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	21.363,71 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----