

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 82734-7 COASSEJE CASA OR ASS SOC
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.201	490,84 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.202	4.486,72 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
02/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.977,56 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	731,00 D	
				06/03 14:46 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
				RESSARCIMENTO - BENEFICIO S. FAMILIAR			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.601	310,80 D	
				SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO			
				SINDICATO			
06/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.041,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	218,40 D	
				19/03 16:23 DESENTOK SERVICOS DE MANU			
				UNIVERSA CX GORBUET			
19/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	218,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.001	13,00 D	
				MUNICIPIO DE AMERICANA			
				ISS. NF DESENTOK			
20/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/03/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	118.645,80 C	
				25/03 10:24 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
				REPASSE - 12º PARCELA -			
25/03/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	118.645,80 D	0,00 C
26/03/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	82,48 D	
				26/03 08:59 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
				RESSARCIMENTO - VIROVAR (PARTE)			
26/03/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	7.650,05 D	
				26/03 09:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
				RESSARCIMENTO - RECEISSAO			
26/03/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	3.000,00 D	
				26/03 09:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
				RESSARCIMENTO - NUTRICIONISTA			
26/03/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	51.437,00 D	
				26/03 09:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
				RESSARCIMENTO - SALARIOS			
26/03/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.558,68 D	
				26/03 09:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
				RESSARCIMENTO - FGTS			
26/03/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	7.444,68 D	
				26/03 09:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
				RESSARCIMENTO - DCTFWEB			
26/03/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	57,83 D	
				26/03 09:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
				RESSARCIMENTO - AMERICANA			
26/03/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	4.668,34 D	
				RESSARCIMENTO - FERIAS			

26/03 09:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC

26/03/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	66,59 D	
			26/03 09:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - Rede AMERICARD		
26/03/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	835,92 D	
			26/03 09:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - WMS SUPERMERCADOS		
26/03/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	292,98 D	
			26/03 12:09 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - PASI		
26/03/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.774,30 D	
			26/03 12:09 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - SACIOMASS. (PARTE)		
26/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	32.601	112,42 D	
			DAE DEPARTAMENTO AGUA	ÁGUA E ESGOTO		
26/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	533,33 D	
			26/03 11:23 MYTERLINE JOSEPH BENOIT	INTERPRETE		
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	398,87 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	Produtos DE HIGIENE		
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	219,73 D	
			DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	Medicamentos		
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	1.070,02 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos Diversos		
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.606	418,00 D	
			N B L COMERCIO DE GAS LTDA	Gas		
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.607	570,40 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	VALE Aumentação		
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.608	60,00 D	
			PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS	TONER PARA IMPRESSORA		
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.609	462,05 D	
			PAPELARIA ALFA	PAPELARIA		
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.610	171,60 D	
			SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	VALE TRANSPORTE		
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.611	577,50 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA	Produtos de Limpeza		
26/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	90.462,77 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/03/2026	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	212,15 D	
			30/03 14:57 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - CELULARES		
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	4.272,26 D	
			Boutique De Carnes Grelha Nobr	CARNES E FILOS		
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	5.047,56 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	VALE ALIMENTAÇÃO		
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	1.064,79 D	
			POSTO MORAES PAULISTA LTDA	COMBUSTIVEL		
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	1.240,28 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos Diversos		
30/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.005	229,89 D	
			CLARO S.A.	INTERNET TELEFONE FIXO		
30/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.006	1.682,04 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC	ENERGIA ELÉTRICA		
30/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.748,97 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	299,79 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	Produtos de Higiene		

31/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	299,79 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 82734-7 COASSEJE CASA OR ASS SOC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	14.306,49 D	
				06/04 14:10 COASSEJE CASA OR ASS SOC	<i>Ressecimento Salários (PARTE)</i>		
06/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.306,49 C	0,00 C
07/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: