

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
 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
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	222,70 D	
02/02/2026		0000	13105	02/02 16:07 ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS D	EPI's		
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	450,36 D	
02/02/2026		0000	13105	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	MATERIAIS DE LIMPEZA		
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	5.047,56 D	
02/02/2026		0000	00000	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	VALE Alimentação		
02/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.720,62 C	0,00 C
04/02/2026		0000	13105	BB RF Ref DI Plus Agil			
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	264,00 D	
04/02/2026		0000	13105	04/02 08:54 53 187 697 leonardo nania	Alimentos		
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.402	177,00 D	
04/02/2026		0000	00000	04/02 08:54 FOTO PRINCIPE	FOTOGRAFIAS		
13/02/2026		0000	13105	791 Resgate Fundo	32	441,00 C	0,00 C
13/02/2026		0000	13105	BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	418,00 D	
13/02/2026		0000	13105	N B L COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS		
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	684,17 D	
13/02/2026		0000	13105	RASIS GESTAO E TREINAMENTO EM	Medicina E segurança do trabalho		
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.303	215,29 D	
13/02/2026		0000	00000	D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	Ponto digital		
13/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.317,46 C	0,00 C
25/02/2026		0319	99015	BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2026		0000	13049	870 Transferência recebida	550.319.000.087.139	80.000,00 C	
25/02/2026		0000	13049	25/02 09:44 AMERICANABL MAC FNAS	Relasse - 11 e PARCELA		
25/02/2026		0000	13105	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	80.000,00 D	
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	150,00 D	
25/02/2026		0000	00000	25/02 15:38 SERGIO HENRIQUE LEITE BAR	Fixação de Aromas		
26/02/2026		6624	99015	791 Resgate Fundo	32	150,00 C	0,00 C
26/02/2026		6624	99015	BB RF Ref DI Plus Agil			
26/02/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	3.882,39 D	
26/02/2026		6624	99015	26/02 10:06 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - FÉRIAS		
26/02/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	7.102,47 D	
26/02/2026		6624	99015	26/02 10:06 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - DCTFWEB		
26/02/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.274,73 D	
26/02/2026		6624	99015	26/02 10:06 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - FGTS		
26/02/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	57.221,00 D	
26/02/2026		6624	99015	26/02 10:06 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - Salários		
26/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76.480,59 C	0,00 C

		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.701	229,89 D
			CLARO S.A.		INTERNET E TELEFONE FIXO
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	35,80 D
			27/02 09:47 COML BRASIL HIDROLUX LTDA		Utensílios diversos
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	789,94 D
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA		MATERIAIS DE LIMPEZA
27/02/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.055,63 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:
