

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9  
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS  
 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 |
| 12/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 31.201                             | 280,00 D   |        |
|               |               |            |       | 12/03 08:44 DESENTOK SERVICOS DE MANU | <i>Reserva de Manutenção</i>       |            |        |
| 12/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                 | 280,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                                    |            |        |
| 13/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto              | 31.301                             | 215,29 D   |        |
|               |               |            |       | D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT        | <i>Paid digital</i>                |            |        |
| 13/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto              | 31.302                             | 684,67 D   |        |
|               |               |            |       | RASIS GESTAO E TREINAMENTO EM         | <i>Medicina e Seg. do Trabalho</i> |            |        |
| 13/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                 | 899,96 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                                    |            |        |
| 19/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto              | 31.901                             | 1.007,71 D |        |
|               |               |            |       | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA             | <i>Alimentos diversos</i>          |            |        |
| 19/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                 | 1.007,71 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                |                                    |            |        |
| 26/03/2026    |               | 6624       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.319.000.081.349                | 147,52 D   |        |
|               |               |            |       | 26/03 09:00 COASSEJE CASA OR ASS SOC  | <i>VIDROVAN (PARTE)</i>            |            |        |
| 26/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                     | 32                                 | 147,52 C   | 0,00 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 \*\*\*

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----