

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9  
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS  
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	50.401	548,67 D	
04/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	548,67 C	0,00 C
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 09:27 FOTO PRINCIPE	50.501	263,90 D	
05/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	263,90 C	0,00 C
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 16:09 FOTO PRINCIPE	50.801	30,80 D	
08/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	30,80 C	0,00 C
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 14:57 WALTER NORONHA RIBEIRO 08	51.101	70,00 D	
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 16:25 MARCIO BERTELLA 115165538	51.102	250,00 D	
11/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	320,00 C	0,00 C
12/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	51.201	215,29 D	
12/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	51.202	644,75 D	
12/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RASIS GESTAO E TREINAMENTO EM	51.203	684,57 D	
12/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.544,61 C	0,00 C
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 08:35 LUIZ CLAUDIO MIANO JUNIOR	51.301	750,00 D	
13/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	750,00 C	0,00 C
19/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A D MONTEIRO EQUIPAMENTOS DE S	51.901	603,00 D	
19/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	51.902	1.373,53 D	
19/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.976,53 C	0,00 C
21/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 15:36 53 187 697 leonardo nania	52.101	300,00 D	
21/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	300,00 C	0,00 C
25/05/2026		0319	99015	870 Transferência recebida 25/05 10:25 AMERICANABL MAC FNAS	550.319.000.087.139	50.000,00 C	

*Alimentos*

*REVENHO DE FOTOGRAFIAS*

*REVENHO DE FOTOGRAFIAS*

*quartico*

*MANUTENÇÃO - AL CONTINUADO*

*Ponto Digital*

*Alimentos*

*MED. E SEG. DO TRABALHO*

*MANUTENÇÃO DE GELADERIAS*

*EPI's*

*Alimentos*

*Alimentos*

*REPASSÉ - 2ª PARCELA*

25/05/2026	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200,032	50.000,00 D	0,00 C
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.601	355,30 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD		<b>PROD. HIGIENE</b>	
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.602	614,24 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA		<b>PROD. LIMPEZA</b>	
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.603	944,94 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		<b>Alimentos</b>	
26/05/2026	0000	13105	361 Pqto conta água	52.604	129,56 D	
			DAE DEPARTAMENTO AGUA		<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
26/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.044,04 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/05/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.801	1.789,14 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
28/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.802	243,99 D	
			CLARO S.A.		<b>INTERNET E TELEFONE FIXO</b>	
28/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.803	1.500,00 D	
			28/05 15:31 KARINA FRANCA DE PAULA LT		<b>NUTRICIONISTA</b>	
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.804	393,09 D	
			DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA		<b>Medicamentos</b>	
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.805	1.246,31 D	
			POSTO MORAES PAULISTA LTDA		<b>COMBUSTÍVEL</b>	
28/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.172,53 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/05/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	212,15 D	
			29/05 08:50 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<b>Resarcimento - CLARO CULARES (PARTE)</b>	
29/05/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.774,30 D	
			29/05 08:50 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<b>Resarcimento - escritório Sculoras (PARTE)</b>	
29/05/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	308,40 D	
			29/05 08:50 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<b>Resarcimento - Pasi (PARTE)</b>	
29/05/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	15.219,81 D	
			29/05 10:57 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<b>Resarcimento - RESUSÃO</b>	
29/05/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	5.670,10 D	
			29/05 10:57 COASSEJE CASA OR ASS SOC		<b>Resarcimento - FATS</b>	
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	236,00 D	
			29/05 12:11 C V ELETRO COMERCIAL LTDA		<b>MANUTENÇÃO - LÂMPULAS</b>	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.902	453,00 D	
			CASH CAPITAL SECURITIZADORA S		<b>LINO GÁS</b>	
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	106,70 D	
			29/05 14:41 COMERCIAL BRASIL HIDROLUX		<b>Utensílios DIVERSOS</b>	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.904	4.034,12 D	
			Boutique De Carnes Grelha Nobr		<b>CARNES E FRIOS</b>	
29/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.014,58 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C