

Cliente - Conta atual

Agência
 6624-9

Conta corrente
 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS

Período do extrato
 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	1.176,08 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos		
01/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.176,08 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.345,26 D	
				10/06 09:23 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resadimento - DETWEB (Rante)		
10/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.345,26 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	215,29 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	Ponta digital		
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	684,63 D	
				RASIS GESTAO E TREINAMENTO EM	medicina e seg. do trabalho		
11/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	899,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	250,00 D	
				12/06 11:27 LUIZ CLAUDIO MIANO JUNIOR	manutenção - geladeira		
12/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	250,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	1.051,03 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos		
16/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	702,49 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos		
16/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.753,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	200,00 D	
				17/06 14:37 Alessandra Roberto Vicent	Manutenção - Fogão		
17/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	200,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	272,00 D	
				LINO COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS		
19/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	272,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
22/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	2.300,00 D	
				22/06 14:13 FARIAS & SILVA LTDA	Manutenção - SPIN		
22/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.300,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	400,00 D	
				24/06 14:13 LUIZ CLAUDIO MIANO JUNIOR	Manutenção - MAR. Lavar		
24/06/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	400,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/06/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.087.139	40.000,00 C	
				25/06 11:58 AMERICANABL MAC FNAS	Rebete - 36 Parreira		

25/06/2026	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200,032	40.000,00 D	0,00 C	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	188,90 D		
			26/06 11:44 FOTO PRINCIPE				REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.602	1.228,69 D		
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				Alimentos
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.603	378,13 D		
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD				PROD. HIGIENE
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.604	356,02 D		
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD				PROD. HIGIENE
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.605	288,02 D		
			PAPELARIA ALFA				MAT. PAPELARIA
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.606	148,50 D		
			3B COM PAPELARIA EIRELI				MAT. PAPELARIA
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.607	1.500,00 D		
			26/06 16:16 KARINA FRANCA DE PAULA LT				NUTRICIONISTA
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.608	470,00 D		
			26/06 17:06 AUTO ELETRICA E MECANICA				MANUTENÇÃO - SPIN
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.609	530,00 D		
			26/06 17:06 AUTO ELETRICA E MECANICA				PEÇAS - MANUTENÇÃO - SPIN
26/06/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.088,26 C	0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Ágil				
29/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.901	243,99 D		
			CLARO S.A.				INTERNET E TELEFONE FIXO
29/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.902	1.555,39 D		
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				ENERGIA ELÉTRICA
29/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	62.903	153,12 D		
			DAE DEPARTAMENTO AGUA				ÁGUA E ESGOTO
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.904	4.103,98 D		
			Boutique De Carnes Greiha Nobr				CARNES E FRIOS
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.905	1.267,02 D		
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				Alimentos
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.906	630,50 D		
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA				PROD. LIMPEZA
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.907	912,51 D		
			POSTO MORAES PAULISTA LTDA				COMBUSTÍVEL
29/06/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.866,51 C	0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Ágil				
30/06/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	212,15 D		
			30/06 14:23 COASSEJE CASA OR ASS SOC				Restaurimento - CLARO CELULARES (Pante)
30/06/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.774,30 D		
			30/06 14:23 COASSEJE CASA OR ASS SOC				Restaurimento - SACILOTRO ASSESSORIA (Pante)
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.001	1.002,99 D		
			DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA				MEDICAMENTOS
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	225,00 D		
			30/06 14:50 53 187 697 leonardo nania				Alimentos
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	94,80 D		
			30/06 16:58 COMERCIAL BRASIL HIDROLUX				UTIENSÍLIOS DIVERSOS
30/06/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.309,24 C		
			BB RF Ref DI Plus Ágil				
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: