

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
 Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	5.327,98 D	
				ALELO			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	60,00 D	
				PW CARTUCHOS E COMERCIO DE ART			
01/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.387,98 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	251,00 D	
				03/07 12:04 PAVAN & VANZELLI LTDA			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	370,00 D	
				03/07 12:04 42 962 087 ALEX HENRIQUE			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.303	1.152,84 D	
				03/07 13:51 CEF MATRIZ			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.304	320,00 D	
				03/07 14:37 AUTO ELETRICA E MECANICA			
03/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.093,84 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/07/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	9.787,54 D	
				06/07 09:30 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
06/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.787,54 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	650,00 D	
				10/07 10:10 DESENTOK SERVICOS DE MANU			
10/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	650,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/07/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	3.757,64 D	
				13/07 12:03 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	1.223,45 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	684,67 D	
				RASIS GESTAO E TREINAMENTO EM			
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	215,29 D	
				D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT			
13/07/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.881,05 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/07/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.672,66 D	
				14/07 15:26 COASSEJE CASA OR ASS SOC			
14/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	209,40 D	
				14/07 10:23 ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS D			

Vare Alimentação

Tonen DE impressora

Troca de viano. veículo

Manutenção - porta de Fenas

FATS

Manutenção - veículo

Resarcimento - FATS

Desentização

Resarcimento - Fenas

Alimentos

Medicina e seg. do trabalho

Ponto digital

Resarcimento - DETFWEB

Epi's

14/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.882,06 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	453,00 D	
			SMART CAPITAL SECURITIZADORA A		GÁS	
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	785,54 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		Alimentos	
20/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.238,54 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/07/2026	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.087.139	40.000,00 C	
			24/07 11:24 AMERICANABL MAC FNAS		Repassse - 4ª Parcela	
24/07/2026	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	40.000,00 D	0,00 C
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	369,07 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		Alimentos	
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	615,01 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		Alimentos	
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	60,00 D	
			PW CARTUCHOS E COMERCIO DE ART		TONER Para impressora	
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.704	1.500,00 D	
			27/07 10:21 KARINA FRANCA DE PAULA LT		Nutricionista	
27/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	72.705	142,80 D	
			DAE DEPARTAMENTO AGUA		Água E ESGOTO	
27/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.686,88 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/07/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.909,80 D	
			30/07 11:40 COASSEJE CASA OR ASS SOC		Ressecamento - Sauberto Assessoria	
30/07/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	212,15 D	
			30/07 11:40 COASSEJE CASA OR ASS SOC		Ressecamento - clano celulares	
30/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.001	238,10 D	
			CLARO S.A.		INTERNET E TELEFONE FIXO	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	1.117,99 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA		Produtos de Limpeza	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	719,64 D	
			POSTO MORAES PAULISTA LTDA		Combustível	
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.004	280,00 D	
			30/07 16:41 DESENTOK SERVICOS DE MANU		Retirada de MARIMBONDO	
30/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.477,68 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	3.702,73 D	
			31/07 11:04 COASSEJE CASA OR ASS SOC		Ressecamento - FÉNIAS	
31/07/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	8.513,87 D	
			31/07 14:45 COASSEJE CASA OR ASS SOC		Ressecamento - Decisão	
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	4.565,20 D	
			Boutique De Carnes Grelha Nobr		CARNES E FRIOs	
31/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.102	1.157,37 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		ENERGIA ELÉTRICA	
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	675,95 D	
			31/07 14:46 COMERCIAL BRASIL HIDROLUX		utensílios diversos	
31/07/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.615,12 C	
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***