

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
 Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	80.401	5.608,40 D	
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	80.402	222,10 D	
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO	80.403	150,80 D	
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RASIS GESTAO E TREINAMENTO EM	80.404	684,67 D	
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	80.405	307,53 D	
04/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6.973,50 C	0,00 C
06/08/2026		6624	99015	470 Transferência enviada 06/08 10:34 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	10.326,57 D	
06/08/2026		6624	99015	470 Transferência enviada 06/08 10:34 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	817,00 D	
06/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.143,57 C	0,00 C
10/08/2026		6624	99015	470 Transferência enviada 10/08 09:20 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	89,60 D	
10/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	89,60 C	0,00 C
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 09:11 C V ELETRO COMERCIAL LTDA	81.101	107,00 D	
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 16:33 FOTO PRINCIPE	81.102	75,00 D	
11/08/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	182,00 C	0,00 C
25/08/2026		0319	99015	870 Transferência recebida 25/08 10:49 AMERICANABL MAC FNAS	550.319.000.087.139	30.000,00 C	
25/08/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	30.000,00 D	0,00 C
26/08/2026		6624	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:44 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	560,00 D	
26/08/2026		6624	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:44 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	635,48 D	
26/08/2026		6624	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:44 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	453,00 D	
26/08/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	82.601	120,08 D	

DAE DEPARTAMENTO AGUA					
26/08/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.602	1.562,06 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC				Energia elétrica	
26/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	469,07 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				Alimentos	
26/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	599,35 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				Alimentos	
26/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	400,85 D
DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA				Medicamentos	
26/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.606	1.500,00 D
26/08 16:41 KARINA FRANCA DE PAULA LT				Nutrionista	
26/08/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.299,89 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
28/08/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.909,80 D
28/08 15:31 COASSEJE CASA OR ASS SOC				Desarrumando - Salto Assessoria	
28/08/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	212,15 D
28/08 15:31 COASSEJE CASA OR ASS SOC				Desarrumando - CLARO celulares	
28/08/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.121,95 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
31/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.101	219,32 D
CLARO S.A.				Internet / Telefone fixo	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	259,90 D
31/08 11:14 COMERCIAL BRASIL HIDROLUX				Utensílios diversos	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	800,71 D
POSTO MORAES PAULISTA LTDA				Combustível	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.104	1.044,60 D
V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA				Produtos de limpeza	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.105	656,17 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				Alimentos	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.106	3.638,18 D
Boutique De Carnes Grelha Nobr				Carne e Frios	
31/08/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.618,88 C
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C