

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.087.139	50.000,00 C	
				25/04 10:11 AMERICANABL MAC FNAS	Repasse - Parcela 01		
25/04/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.000,00 D	0,00 C
28/04/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	90,00 D	
				28/04 14:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - A D Monteiro		
28/04/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.072,04 D	
				28/04 14:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - WMS SUPERMERCADOS		
28/04/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	206,31 D	
				28/04 14:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - D-SAS TECNOLOGIA		
28/04/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	2.000,00 D	
				28/04 14:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - FARIAS E SILVA		
28/04/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	424,00 D	
				28/04 14:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - LINO COMEÇOU DE GÁS		
28/04/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	220,03 D	
				28/04 14:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - EXXMED - SST		
28/04/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	896,91 D	
				28/04 14:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - AUTOMEC		
28/04/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	955,81 D	
				28/04 14:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - WMS SUPERMERCADOS		
28/04/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	150,00 D	
				28/04 14:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - IRMÃOS CAZICINI		
28/04/2025		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	32,20 D	
				28/04 14:12 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - FARAM VIDA		
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	404,59 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	Produtos de Higiene		
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	60,00 D	
				PW CARTUCHOS E COMERCIO DE ART	Toner para impressora		
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	60,00 D	
				PW CARTUCHOS E COMERCIO DE ART	Toner para impressora		
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.804	781,18 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	Alimentos diversos		
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	641,16 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	Produtos de Higiene		
28/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.806	76,98 D	
				CLARO S.A.	Conta de celulares - LAR/E.T.		
28/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.807	1.908,28 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Conta de energia elétrica		
28/04/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	42.808	261,12 D	
					DAE		

DAE DEPARTAMENTO AGUA

28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.809	1.253,43 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			Alimentos diversos
28/04/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.494,04 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2025	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.641,40 D	
			30/04 10:22 COASSEJE CASA OR ASS SOC			Ressecamento - SACLOTTO ASS. CONTABIL
30/04/2025	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	34,00 D	
			30/04 16:09 COASSEJE CASA OR ASS SOC			Ressecamento - S.S. FEUTRI FARMACIA
30/04/2025	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	58,00 D	
			30/04 16:34 COASSEJE CASA OR ASS SOC			Ressecamento - FARMA VIDA
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	123,13 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			Alimentos diversos
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	120,00 D	
			EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT			Exames Médicos
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	963,60 D	
			DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA			Medicamentos
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	739,99 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA			MATERIAIS DE LIMPEZA
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.005	31,50 D	
			MUNICIPIO DE AMERICANA			ISS NF DESENTOK
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	529,20 D	
			30/04 10:21 DESENTOK SERVICOS DE MANUT			Limpeza caixas d'agua
30/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.007	229,80 D	
			CLARO S.A.			TELEFONE FIXO E INTERNET
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.008	1.506,58 D	
			AUTO POSTO VIP DE AMERICANA LT			COMBUSTIVEL
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.009	2.644,00 D	
			Gnobre Boutique De Carnes			CARNES E FIAMS
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.010	246,60 D	
			30/04 15:38 COMERCIAL BRASIL HIDROLUX			MAGNIMS PARA MANUTENCAO
30/04/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.867,80 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C