

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
 Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2026		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.087.139	40.000,00 C	
				24/04 10:58 AMERICANABL MAC FNAS	REPASSE - 1ª PARCELA		
24/04/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	40.000,00 D	0,00 C
27/04/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	240,00 D	
				27/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - SÃO CAMILO PURIFICADORES		
27/04/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	523,07 D	
				27/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - WMS SUPERMERCADOS		
27/04/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	215,29 D	
				27/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - D. SAAS TECNOLOGIA		
27/04/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	684,67 D	
				27/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - RASIS GESTÃO E TEGINAMENTO		
27/04/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	533,11 D	
				27/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - WMS SUPERMERCADOS		
27/04/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	235,20 D	
				27/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - DESENTOK		
27/04/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	185,60 D	
				27/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - COMERCIO ESTUDIO FOTO PRINCIPE		
27/04/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	308,00 D	
				27/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - LEONARDO NANIA		
27/04/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	529,20 D	
				27/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - DESENTOK		
27/04/2026		6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	128,70 D	
				27/04 10:11 COASSEJE CASA OR ASS SOC	RESSARCIMENTO - ARMARINHOS LAROSE		
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.701	131,20 D	
				DAE DEPARTAMENTO AGUA	ÁGUA E ESGOTO		
27/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.702	1.740,51 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC	ENERGIA ELÉTRICA		
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	453,00 D	
				SMART CAPITAL SECURITIZADORA A	BOTIJÃO DE GÁS		
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.704	1.009,27 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	ALIMENTOS DIVERSOS		
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.705	239,60 D	
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	PRODUTOS DE HIGIENE		
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.706	60,00 D	
				PW CARTUCHOS E COMERCIO DE ART	TONER DE IMPRESSORA		
27/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.707	869,62 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	ALIMENTOS DIVERSOS		
27/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.086,04 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil						
28/04/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	308,40 D	
			28/04 10:16 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - Pasi serviços		
28/04/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	1.774,30 D	
			28/04 10:16 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - SACIOTTO ASSESSORIA		
28/04/2026	6624	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.081.349	212,15 D	
			28/04 10:16 COASSEJE CASA OR ASS SOC	Resarcimento - CLARO CELULARES		
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	42.801	441,89 D	
			DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	MEDICAMENTOS		
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	42.802	948,39 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA		
28/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.685,13 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	43.001	45,50 D	
			MUNICIPIO DE AMERICANA	ISS - NF DESCONTOR		
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	43.002	594,47 D	
			POSTO MORAES PAULISTA LTDA	COMBUSTÍVEL		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	1.500,00 D	
			30/04 12:10 KARINA FRANCA DE PAULA LT	NUTRICIONISTA		
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	504,20 D	
			30/04 12:10 COMERCIAL BRASIL HIDROLUX	UTENSÍLIOS DIVERSOS		
30/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.005	243,99 D	
			CLARO S.A.	INTERNET E TELEFONE FIXO		
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	43.006	3.680,09 D	
			Boutique De Carnes Grelha Nobr	CARNES E FRIOS		
30/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.568,25 C	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
