

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	110.301	336,27 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD	110.302	110,95 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	110.303	8.865,90 D	
03/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	9.313,12 C	0,00 C
06/11/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	10.701,25 D	
06/11/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	246,99 D	
06/11/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:37 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	819,00 D	
06/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.767,24 C	0,00 C
07/11/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:14 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	13.008,04 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS	110.701	60,00 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT	110.702	220,03 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	110.703	215,29 D	
07/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	13.503,36 C	0,00 C
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 10:43 COMERCIAL GISMAR AMERICAN	111.901	47,97 D	
19/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	47,97 C	0,00 C
25/11/2025		0319	99015	870 Transferência recebida 25/11 10:52 AMERICANABL MAC FNAS	550.319.000.087.139	50.000,00 C	
25/11/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	50.000,00 D	0,00 C
26/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/11 14:36 FOTO PRINCIPE	112.601	263,87 D	
26/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.602	1.543,86 D	
26/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	112.603	89,60 D	

DAE DEPARTAMENTO AGUA

26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	339,46 D	
			SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO			Valor Transporte
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.605	90,86 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD			Alimentos Diversos
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.606	60,00 D	
			PW CARTUCHOS E COM DE ARTIGOS			Toner de Impressora
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.607	187,87 D	
			CONSORCIO BUS			Valor Transporte
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.608	719,33 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			Alimentos Diversos
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.609	1.238,18 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			Valor Aumentação
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.610	413,00 D	
			SMART CAPITAL SECURITIZADORA A			Borracha de Gás
26/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.946,03 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/11/2025	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.082.734	3.231,66 C	
			27/11 14:24 COASSEJE CASA OR ASS SOC			Reservatório Municipal P/Federal. Interprete
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	370,00 D	
			27/11 17:01 WESLEY JONES DOS SANTOS 3			Manutenção - Geladeira
27/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.861,66 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	281,47 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			Alimentos Diversos
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	1.107,38 D	
			DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA			Medicamentos
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	808,78 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA			Materiais de Limpeza
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.804	816,82 D	
			POSTO MORAES PAULISTA LTDA			Combustível
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.805	2.630,60 D	
			Boutique De Carnes Grelha Nobr			Alimentos Diversos
28/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.806	229,89 D	
			CLARO S.A.			Internet e Telefone Fixo
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.807	264,00 D	
			28/11 10:46 53 187 697 leonardo nania			Alimentos Diversos
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.808	52,50 D	
			EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT			Exames Médicos
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.809	598,40 D	
			28/11 15:01 COML BRASIL HIDROLUX LTDA			Materiais Diversos
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.861,67 C	
			Rende Facil			
28/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.928,17 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: