

Ciente - Conta atual

Agência 6624-9
Conta corrente 30354-2 COASSEJE O A S SEAREIROS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	80.401	565,51 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	80.402	5.873,76 D	
04/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6.439,27 C	0,00 C
05/08/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:45 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	253,52 D	
05/08/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:45 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	858,00 D	
05/08/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 05/08 13:45 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	9.074,39 D	
05/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.185,91 C	0,00 C
08/08/2025		6624	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:34 COASSEJE CASA OR ASS SOC	550.319.000.081.349	12.041,59 D	
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT	80.801	220,03 D	
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	80.802	215,29 D	
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	80.803	684,29 D	
08/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	13.161,20 C	0,00 C
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 15:04 S S FELTRIN FARMACIA LTD	81.301	68,40 D	
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 16:58 FOTO PRINCIPE	81.302	241,10 D	
13/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	309,50 C	0,00 C
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA	81.501	151,00 D	
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PW CARTUCHOS E COMERCIO DE ART	81.502	60,00 D	
15/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 10:53 53 187 697 leonardo nania	81.503	264,00 D	
15/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	475,00 C	0,00 C
25/08/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.087.139	55.000,00 C	

Alimentar

Var Alimentação

Ressecamento - Sindicato (PARTE)

Ressecamento - Beneficio S.Familiar (PARTE)

Ressecamento - FGTS (PARTE)

Ressecamento - INSS, IRRF, PIS, ISS (PARTE)

Medicina DO TRABALHO

Ponto Digital

Alimentar

Medicamentos

Reveração de Fotografias

Sinurização - Portões

Toner - Impressora

Alimentar

REPASSO - S = PARCELA

25/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	55.000,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.000,00 D	
26/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.701	109,44 D	
			DAE DEPARTAMENTO AGUA		DAE - ÁGUA E ESGOTO	
27/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.702	1.305,17 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		ENERGIA ELÉTRICA	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.703	260,00 D	
			PRINT WAY CARTUCHOS E PAPELARI		CONSUMO - IMPRESSORA	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.704	117,80 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD		PROD. HIGIENE	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.705	264,66 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD		PROD. HIGIENE	
27/08/2025	0000*	13105	109 Pagamento de Boletto	82.706	414,00 D	
			N B L COMERCIO DE GAS LTDA		GÁS	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.707	751,26 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.708	140,03 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD		PROD. HIGIENE	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.709	187,87 D	
			CONSORCIO BUS		VALE TRANSPORTE	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.710	614,09 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		ALIMENTOS	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.711	83,89 D	
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD		ALIMENTOS	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.712	995,37 D	
			V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA		PROD. LIMPEZA	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.713	749,00 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		ALIMENTOS	
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.714	350,00 D	
			27/08 16:08 LUIZ CLAUDIO MIANO 0477263		CONSUMO - GERAÇÃO	
27/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,11 C	
			Rende Facil			
27/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.342,47 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.801	192,40 D	
			SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		VALE TRANSPORTE	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.802	563,36 D	
			DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA		MEDICAMENTOS	
28/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.803	229,89 D	
			CLARO S.A.		INTERNET / TELEFONE FIXO	
28/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	985,65 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.901	250,00 D	
			EXXMED MEDICINA OCUPACIONAL LT		EXAMES MÉDICOS	
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.902	2.341,21 D	
			Boutique De Carnes Grelha Nobr		CARNES E FRIOS	
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.903	916,53 D	
			POSTO MORAES PAULISTA LTDA		COMBUSTÍVEL	
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.904	86,05 D	
					ALIMENTOS	

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD

29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	203,80 D	
			29/08 14:22 COML BRASIL HIDROLUX LTDA	Utensilios - Diversas		
29/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.797,59 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
