



Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 121908-1 GRUPO AA I C A AFINS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2023		0000	14397	Pix - Recebido	4.510.034.167	30.000,00 C	
				01/11 09:41 07623352000142 GAIA GRUPO			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.101	2.000,00 D	
				ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.102	170,00 D	
				DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP EL			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.103	107,36 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.104	678,00 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.105	7.560,00 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.106	3.040,00 D	16.444,64 C
				EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI			
06/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.601	595,08 D	
				PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICA			
06/11/2023		0000	13105	Pagto conta telefone	110.602	199,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/11/2023		0000	13105	Pix - Enviado	110.603	130,97 D	15.518,60 C
				06/11 15:12 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
07/11/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor	228.063	265.166,61 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/11/2023		2513	99015	Transferência enviada	553.443.000.057.929	16.893,00 D	
				07/11 11:05 HENNEMANN & HENNEMANN -			
07/11/2023		2513	99015	Transferência enviada	556.739.000.002.718	7.200,00 D	
				07/11 11:06 ADRIANA 07168476718			
07/11/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	29.006	160.228,04 D	
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	6.006,40 D	
				077 0001 046883273000122 RECRIAR E DES			
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	5.625,00 D	
				033 3310 051216773000140 INTERAGIR CLI			
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	9.000,00 D	
				336 0001 050214039000180 IARA DA SILVA			
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	9.000,00 D	
				260 0001 050906329000194 CLEIDE SHISUE			
07/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	5.625,00 D	
				260 0001 39518902828 JULIA RODSTEIN RO			

07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045603048000122 CRESCER TERAP	110.706	11.250,00 D	
07/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado 07/11 11:07 SANDRA REGINA DA SILVA PER	110.707	6.480,00 D	
07/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado 07/11 11:07 CARLOS EDUARDO TEODORO VIE	110.708	11.250,00 D	
07/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado 07/11 11:27 CARLOS EDUARDO TEODORO VIE	110.709	18.900,00 D	
07/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado 07/11 11:27 GAIA	110.710	14.756,99 D	
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052168527000123 M FERRARI ADM	110.711	15.000,00 D	
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 051216773000140 INTERAGIR CLI	110.712	5.625,00 D	
07/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	22.154,22 C	0,00 C
08/11/2023	8391	16610	Cheque Pago Outra Agência 08/11 12:29 PSO S.JOSE CAMPOS SP	850.002	1.544,40 D	
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SANTIAGO COMERCIAL LTDA ME	110.801	3.480,00 D	
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	110.802	4.104,00 D	
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto NIPTELECOM TELECOMUNICACOES EI	110.803	31,47 D	
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto ENERGY SOLUCOES ELETRICAS EIRE	110.804	94,50 D	
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	110.805	107,36 D	
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	110.806	644,10 D	
08/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado 08/11 17:03 GAIA	110.807	655,50 D	
08/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado 08/11 17:03 GAIA	110.808	874,74 D	
08/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	11.536,07 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado 10/11 11:44 RICARDO FELIPE	111.001	30,00 D	
10/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	30,00 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMA	111.401	2.000,00 D	
14/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado 14/11 11:31 GAIA	111.402	622,70 D	
14/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado 14/11 11:31 GAIA	111.403	2.201,49 D	
14/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	4.824,19 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	111.601	154,33 D	
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES	111.602	1.755,00 D	
16/11/2023	0000	13105	Impostos DARF - 07.623.352/0001-42 -1708	111.603	24,00 D	
16/11/2023	0000	13105	Impostos	111.604	270,00 D	

			DARF - 07.623.352/0001-42 -1708			
16/11/2023	0000	13105	Impostos	111.605	74,40 D	
			DARF - 07.623.352/0001-42 -5952			
16/11/2023	0000	13105	Impostos	111.606	669,60 D	
			DARF - 07.623.352/0001-42 -5952			
16/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado	111.607	14,48 D	
			16/11 16:08 GAIA			
16/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado	111.608	22.771,56 D	
			16/11 16:08 GAIA			
16/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado	111.609	12,24 D	
			16/11 16:09 GAIA			
16/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	25.745,61 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	111.701	455,40 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
17/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	455,40 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.101	902,91 D	
			MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME			
21/11/2023	0000	13105	Pix - Enviado	112.102	2.881,10 D	
			21/11 12:00 NEXO PROSPER CONTABILIDADE			
21/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	3.784,01 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.401	322,71 D	
			OMIEXPERIENCE LTDA.			
24/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.402	1.431,50 D	
			J I DA SILVA INSTALACAO DE AR			
24/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	1.754,21 C	0,00 C
27/11/2023	2513	99015	Transferido da poupança	2.513.510.121.908	34.202,31 C	
27/11/2023	2513	99015	Transferido da poupança	2.513.510.121.908	50.400,14 C	
27/11/2023	2513	99015	Transferido da poupança	2.513.510.121.908	65.855,13 C	
27/11/2023	2513	99015	Transferido da poupança	2.513.510.121.908	19.026,62 C	
27/11/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	12.375,29 D	
			27/11 14:27 GRUPO AA I C AAFINS			
27/11/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	14.750,97 D	
			27/11 14:28 GRUPO AA I C AAFINS			
27/11/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	15.454,98 D	
			27/11 14:28 GRUPO AA I C AAFINS			
27/11/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	16.073,13 D	
			27/11 14:28 GRUPO AA I C AAFINS			
27/11/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	16.400,09 D	94.429,74 C
			27/11 14:28 GRUPO AA I C AAFINS			
28/11/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	16.073,14 D	
			28/11 17:35 GRUPO AA I C AAFINS			
28/11/2023	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	93.514,74 D	
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.801	465,00 D	
			27205023 JOSE ANTONIO PIO CINT			
28/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	112.802	450,00 D	
			E DA C MANSO BEBIDAS ME			
28/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	16.073,14 C	0,00 C
29/11/2023	2513	99015	Transferido da poupança	2.513.510.121.908	49.360,42 C	
29/11/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.718.138.031	1.577,60 C	
			29/11 12:08 07623352000142 GAIA GRUPO			

29/11/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.718.143.103	1.315,28 C	
			29/11 12:08 07623352000142 GAIA GRUPO			
29/11/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.718.146.356	1.315,31 C	
			29/11 12:09 07623352000142 GAIA GRUPO			
29/11/2023	0000	14397	Pix - Recebido	4.718.153.385	520,91 C	
			29/11 12:10 07623352000142 GAIA GRUPO			
29/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	23.098	54.089,52 D	
29/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.901	1.882,40 D	
			CONSORCIO 123			
29/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	1.882,40 C	0,00 C
30/11/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908	5.902,80 D	
			30/11 12:00 GRUPO AA I C AAFINS			
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.001	233,03 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.002	242,73 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES			
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.003	2.179,82 D	
			FCL SOLUCAO E L P EIRELI			
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.004	230,00 D	
			FCL SOLUCAO E L P EIRELI			
30/11/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	8.788,38 C	
30/11/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG921050 PRISCILA MARIA SANT'ANA RAMOS.