



**Cliente - Conta atual**

Agência 2513-5  
 Conta corrente 121908-1 GRUPO AA I C A AFINS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA	120.101	8.428,00 D	
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA	120.102	3.040,00 D	
01/12/2023		0000	00000	Resgate Fundo	32	11.468,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	70.243	265.166,61 C	
04/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP EL	120.401	170,00 D	
04/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto ALVES E CABRAL LTDA ME	120.402	614,23 D	
04/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	120.403	100,20 D	
04/12/2023		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.404	199,99 D	264.082,19 C
05/12/2023		0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.008	5.625,00 C	
05/12/2023		0000	14175	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.010	7.020,00 C	
05/12/2023		2513	99015	Transferência enviada 05/12 11:25 HENNEMANN & HENNEMANN -	553.443.000.057.929	13.514,40 D	
05/12/2023		2513	99015	Transferência enviada 05/12 11:25 ADRIANA 07168476718	556.739.000.002.718	7.200,00 D	
05/12/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	25.465	158.671,03 D	
05/12/2023		0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	264.082,19 D	
05/12/2023		0000	13105	Pix - Enviado 05/12 11:21 CARLOS EDUARDO TEODORO VIE	120.501	18.900,00 D	
05/12/2023		0000	13105	Pix - Enviado 05/12 11:22 GAIA	120.502	19.073,32 D	
05/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046883273000122 RECRIAR E DES	120.503	5.255,60 D	
05/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 051216773000140 INTERAGIR CLI	120.504	5.625,00 D	
05/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050906329000194 CLEIDE SHISUE	120.505	9.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050214039000180 IARA DA SILVA	120.506	9.000,00 D	

05/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 030258350000113 SANDRA REGINA	120.507	7.020,00 D	
05/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043423415000180 JULIA RODSTEI	120.508	5.625,00 D	
05/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045603048000122 CRESCER TERAP	120.509	10.750,00 D	
05/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 05/12 13:03 SANDRA REGINA DA SILVA PER	120.510	7.020,00 D	
05/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 05/12 13:03 ZAFENATE ADMINISTRACAO	120.511	15.000,00 D	
05/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39518902828 JULIA RODSTEIN RO	120.512	5.625,00 D	
05/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 05/12 13:09 CARLOS EDUARDO TEODORO VIE	120.513	11.250,00 D	
05/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 05/12 14:54 INTERAGIR CLINICA MULTIPRO	120.514	5.625,00 D	
05/12/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	301.509,35 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	79.809	265.166,61 C	
07/12/2023	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	261.211,38 D	
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICA	120.701	297,54 D	
07/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES	120.702	1.794,00 D	
07/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 07/12 10:57 GAIA	120.703	1.019,13 D	
07/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 07/12 10:58 GAIA	120.704	844,56 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto MESTRA COMUNICACAO LTDA - ME	121.301	2.462,50 D	
13/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMA	121.302	2.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto LUCHETTI COM MAT CONSTR LTDA	121.303	449,70 D	
13/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto DUALLCRED SECURITIZADORA SA	121.304	250,00 D	
13/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 13/12 09:03 GAIA	121.305	482,33 D	
13/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 13/12 09:03 GAIA	121.306	2.750,08 D	
13/12/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	8.394,61 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 15/12 17:11 DAIANE DA SILVA FREITAS ME	121.501	64,00 D	
15/12/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	64,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 18/12 13:52 GAIA	121.801	14,52 D	
18/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 18/12 13:52 GAIA	121.802	12,24 D	
18/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado 18/12 13:53 GAIA	121.803	23.328,70 D	
18/12/2023	0000	13105	Impostos	121.804	96,00 D	

			DARF - 07.623.352/0001-42 -1708				
18/12/2023	0000	13105	Impostos		121.805	84,00 D	
			DARF - 07.623.352/0001-42 -1708				
18/12/2023	0000	13105	Impostos		121.806	216,00 D	
			DARF - 07.623.352/0001-42 -1708				
18/12/2023	0000	13105	Impostos		121.807	13,75 D	
			DARF - 07.623.352/0001-42 -1708				
18/12/2023	0000	13105	Impostos		121.808	297,60 D	
			DARF - 07.623.352/0001-42 -5952				
18/12/2023	0000	13105	Impostos		121.809	837,00 D	
			DARF - 07.623.352/0001-42 -5952				
18/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado		121.810	2.881,10 D	
			18/12 13:57 NEXO PROSPER CONTABILIDADE				
18/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado		121.811	172,00 D	
			18/12 13:57 Urbanova Bolos Ltda				
18/12/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32		27.952,91 C	0,00 C
19/12/2023	2513	99015	Transferido da poupança	2.513.510.121.908		43.575,06 C	
19/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		28.206	43.575,06 D	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	Pix - Enviado		122.001	7.783,05 D	
			20/12 11:31 GAIA				
20/12/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32		7.783,05 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		19.878	4.992,86 D	
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		122.201	262,08 D	
			ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO				
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		122.202	322,71 D	
			OMIEXPERIENCE LTDA.				
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		122.203	394,30 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		122.204	407,77 D	
			RENNOWATT COMERCIO DE MATERIAI				
22/12/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32		6.379,72 C	0,00 C
26/12/2023	2513	99015	Transferido da poupança	2.513.510.121.908		760,91 C	
26/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		15.392	4.575,06 D	
26/12/2023	0000	13105	Impostos		122.601	760,91 D	
			FGTS ARREC GRRF				
26/12/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32		4.575,06 C	0,00 C
28/12/2023	2513	99015	Aplicação Poupança	552.513.510.121.908		7.629,33 D	
			28/12 11:50 GRUPO A A I C A AFINS				
28/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		28.569	7.556,43 D	
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		122.801	291,27 D	
			ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO				
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		122.802	2.850,00 D	
			EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA				
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		122.803	8.708,00 D	
			EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA				
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		122.804	1.830,40 D	
			CONSORCIO 123				
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		122.805	984,11 D	
			FCL SOLUCAO E L P EIRELI				
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		122.806	233,03 D	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES				

28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto VERISURE BR MONIT DE ALARMES	122.807	242,73 D	
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CASA DA PINTURA E TI	122.808	6.700,00 D	
28/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto RALLY FILM SOM E ACES LTDA ME	122.809	1.000,00 D	
28/12/2023	0000	00000	Resgate Fundo	32	38.025,30 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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