

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 05/2022

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0285 13.002676-4 CONTA CORRENTE

Cliente : PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		SALDO INICIAL			0,00
02/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	195273	-28,36	
		02/05 VAREJAO CENTRAL DE			
	0932	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD		-937,99	
		FINAL 9158 STER CARD			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	424173	-100,00	
		02/05 JARDIM ELITE AUTO P			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	162773	-19,99	
		02/05 DIA BRASIL 339			
	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		1.452,00	
		06350648000174 E CIP			
	1070	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	311637	403,75	
		DE: 4548.13.000140-2 S			
	3625	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		-769,41	0,00
03/05	3987	PIX RECEBIDO - DIF TIT BRF SA	342101	1.849,51	
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	113473	-57,55	
		03/05 VAREJAO CENTRAL DE			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	300473	-66,31	
		03/05 JOSE CLAUDEMIR MAND			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	022973	-310,99	
		03/05 ATACADO MAXIMO			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	185573	-101,00	
		03/05 JOSE CLAUDEMIR MAND			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	582073	-55,00	
		03/05 PIRILLO GIL E ANDRA			
	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	988752	-932,00	
	3625	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		-326,66	0,00
04/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	383473	-223,91	
		04/05 AUTO POSTO			
	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	988783	-651,00	
	3627	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		874,91	0,00
05/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	052573	-100,00	
		05/05 PAG.AutoPostoCentro			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-566,35	
		TORREFACOES NOIVACOLINENSINTERNET			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	120973	-45,79	
		05/05 MEIO PRECO VARIEDAD			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	084473	-14,00	
		05/05 PAG.BARMM			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	480373	-12,00	
		05/05 PAG.BARMM			
	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	988745	-520,00	
	3627	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.258,14	0,00
06/05	0477	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR		790,00	
		01177199000190 DADE STR			

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 05/2022

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0285 13.002676-4 CONTA CORRENTE

Cliente : PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	3625	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		-790,00	0,00
09/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	344273	-146,00	
		07/05 MEIO PRECO VARIEDAD			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	593473	-80,57	
		09/05 VAREJAO CENTRAL			
	3627	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		226,57	0,00
10/05	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		362,13	
		05145683000199 E CIP			
	1070	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	390616	365,00	
		DE: 3885.02.000383-2 S			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	010073	-349,57	
		10/05 PAG.Drogal			
	3625	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		-377,56	0,00
11/05	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		403,75	
		00849629000100 E CIP			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	220673	-37,76	
		11/05 VAREJAO CENTRAL			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	574773	-121,78	
		11/05 CIGANA CENTRO DE BE			
	3625	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		-244,21	0,00
12/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	182273	-161,50	
		12/05 BISTECAO PIRACICABA			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	022073	-169,90	
		12/05 FLAFER MODA MASCULI			
	3627	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		331,40	0,00
13/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	021773	-285,00	
		13/05 AGROPEC AMIGO FIEL			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-777,99	
		SPAL IND BRAS BEBID NTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-364,85	
		DISTRIBUIDORA E IMPORTADONTERNET			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	172873	-20,00	
		13/05 PAG.JOSERINALDOGASP			
	3627	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.163,01	-284,83
17/05	0183	PAGAMENTO A FORNECEDORES NF N 1532	010517	9.439,99	
	3625	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		-9.155,16	0,00
18/05	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-223,87	
		BRF S.A. NTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-221,99	
		PIRACICABA CARNES D EIRELNTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-200,70	
		EMBALL COMERCIO DE EMBALANTERNET			
	0688	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		-264,78	
		68.878.057/0001-21 E			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-319,34	

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO

Mês Referência: 05/2022

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0285 13.002676-4 CONTA CORRENTE

Cliente : PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		AVEC CAMPINAS DIST LTDA NTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-244,39	
		FISCAR COMERCIO P L D LTDINTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-309,80	
		ARMELIN FRANGOS LTDA NTERNET			
	0688	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		-312,99	
		68.878.057/0001-21 E			
	3627	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.097,86	0,00
19/05	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-947,62	
		SOUZA CRUZ LTDA NTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-372,69	
		DISTRIBUIDORA DE FRIOS MANTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-286,93	
		BRANCATTI DISTRIBUIDORA NTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-259,50	
		LINPAS ATACADISTA DE PRODINTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-135,83	
		PIRACICABA CARNES D EIRELINTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-216,77	
		TORREFACOES NOIVACOLINENSINTERNET			
	3627	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.219,34	0,00
20/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	224973	-40,00	
		20/05 JOSE CLAUDEMIR MAND			
	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	988787	-651,00	
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	070673	-28,55	
		20/05 REDE HORT MAIS PIRA			
	0188	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	988789	-608,00	
	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	988790	-651,00	
	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	988788	-551,00	
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-309,80	
20/05		ARMELIN FRANGOS LTDA NTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-230,00	
		DOBES EQUIP ELETRONICOS LINTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-202,01	
		SPAL IND BRAS BEBID NTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-141,03	
		PIRACICABA CARNES E DERIVINTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-54,50	
		PIRACICABA CARNES E DERIVINTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-14,13	
		SPAL IND BRAS BEBID NTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-14,13	
		SPAL IND BRAS BEBID NTERNET			
	2988	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET		-55,00	
		ASSOCIACAO COMERCIAL E ININTERNET			

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 05/2022

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0285 13.002676-4 CONTA CORRENTE

Cliente : PADARIA E CONFEITARIA VILA ROMANA LTDA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0688	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		-332,08	
		23.637.077/0001-72 E			
	3627	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.882,23	0,00
23/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	274473	-100,00	
		21/05 PAG.AutoPostoCentro			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	473773	-49,00	
		21/05 VAREJAO BENJAMIN			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	423273	-71,78	
		23/05 JAU SERVE			
	0082	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	988791	-269,00	
	0082	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	988792	-920,00	
	3627	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		955,79	-453,99
24/05	0555	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE		-7,21	-461,20
		PERIODO: 24/04 A 23/05/22			
25/05	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		-124,00	
		ABRIL / 2022 SERVICOS			
	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	212273	-55,00	-640,20
		25/05 FARMAPIRA			
26/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	053473	-160,00	-800,20
		26/05 PATRICIA PESCI FIM			
27/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	381873	-26,00	-826,20
		27/05 MEIO PRECO VARIEDAD			
30/05	0922	COMPRA CARTAO DEB MC	435973	-102,90	
		28/05 VAREJAO CENTRAL			
	0932	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD		-599,79	-1.528,89
		FINAL 9158			
31/05	1070	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124571	350,00	
		DE: 2018.01.015950-0 S			
		SALDO FINAL			-1.178,89

Usuário responsável pela impressão:A0285G01