



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370310509050991
03/11/2021 11:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 1529-6
Conta corrente 65713-1INSTITUTO C RAIZES
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	1.500,00 D	
				LIVRE ADM DE CARTOES E PAGTOS LTDA			
01/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	1.300,00 D	
				ACTRONIC PECAS E ACESSORIOS EL			
01/10/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.800,00 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.401	1.514,33 D	
				TEC INK JET MULTI SERVICOS LTDA			
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.402	9.075,00 D	
				LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.403	7.425,00 D	
				LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.404	2.409,73 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.405	1.424,50 D	
				LINK AIR TELECOM TELEINFORMATICA LTDA			
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.406	6.933,33 D	
				MICRO KA INFORMATICA LTDA ME			
04/10/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	28.781,89 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14397 900	PIX - Rejeitado	638.289.081	1.466,67 C	
				06/10 17:11 Conta do recebedor inexistent			
06/10/2021		1529	99015 470	Transferência enviada	551.253.000.111.565	37.180,00 D	
				06/10 1253 111565-0 ECMAX COMERCIO			
06/10/2021		1529	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.049.583	1.943,33 D	
				06/10 1529 49583-2 EDISON GOMES D			
06/10/2021		1529	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.049.651	1.943,33 D	
				06/10 1529 49651-0 LUIZ FERNANDO			
06/10/2021		1529	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.052.390	1.943,33 D	
				06/10 1529 52390-9 DUILIO ADRIANO			
06/10/2021		1529	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.054.536	2.526,33 D	
				06/10 1529 54536-8 JEFFERSON REGI			
06/10/2021		1529	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.071.892	550,00 D	
				06/10 1529 71892-0 RENE G M 44677			
06/10/2021		1529	99015 470	Transferência enviada	551.821.000.064.608	5.830,00 D	
				06/10 1821 64608-3 ETOP E S C FIS			
06/10/2021		0000	13105 144	PIX - Agendamento	100.682	471,74 D	
				06/10 05:35 DANIELA EVELIN DE OLIVEIRA			
06/10/2021		0000	13105 144	PIX - Agendamento	100.683	894,30 D	
				06/10 05:35 RODRIGO PALOMAR LOURENCO			
06/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.686	1.200,00 D	
				ACR AUDITORIA E CONTABILIDADE SOCIEDAD			
06/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	100.687	2.526,33 D	
				06/10 17:11 WSX AUTOMOVEIS			
06/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	100.688	953,33 D	
				06/10 17:11 WELLINGTON HONORATO DOS SA			
06/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	100.689	1.466,67 D	
				06/10 17:11 FIRST FOLDER			
06/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	100.690	1.833,33 D	
				06/10 17:24 RENATA GRAZIELA DA SILVA S			
06/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	100.691	2.566,67 D	

06/10 17:24 CR CONSULTORIA SOCIAIS ESP				
06/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	100.692	1.173,33 D
06/10 19:19 LEONARDO LEITE CID QUESSAD				
06/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.693	1.049,00 D
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.				
06/10/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	32.200.510.108.489	1.572,46 D
05/10 0322 510108489-8 VITOR H ESTEVO				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	63.700.000.098.315	2.981,01 D
05/10 0637 98315-2 AMANDA C CIRQU				
06/10/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	63.700.510.101.348	1.032,86 D
05/10 0637 510101348-6 ALINE BARBOSA				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	91.600.000.052.965	2.775,83 D
05/10 0916 52965-6 RENATA DOS SAN				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	91.600.000.054.861	2.465,53 D
05/10 0916 54861-8 ALAF MEDEIROS				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	91.600.000.057.760	1.572,46 D
05/10 0916 57760-X MARCIO PEREIRA				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	91.600.000.105.953	1.572,46 D
05/10 0916 105953-X TASSIA CRISTIN				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.061.411	1.469,87 D
05/10 1008 61411-4 THIAGO A S MAT				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	120.100.000.044.764	2.775,83 D
05/10 1201 44764-1 EDUARDA B RODR				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.069.494	2.121,29 D
05/10 1266 69494-0 MATHEUS PASSOS				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.800.000.031.002	1.572,46 D
05/10 1528 31002-6 JULIANA SATIE				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.800.000.032.642	1.572,46 D
05/10 1528 32642-9 CAROLINA SIROL				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.800.000.033.134	474,48 D
05/10 1528 33134-1 WILLIAM FERRAR				
06/10/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	152.800.510.028.963	2.981,01 D
05/10 1528 510028963-1 NAYARA R C FER				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.657	4.049,89 D
05/10 1529 43657-7 RUY KOIKE				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.676	1.829,60 D
05/10 1529 43676-3 SIDNEY MARQUES				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.677	2.981,01 D
05/10 1529 43677-1 RICARDO ISSAMY				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.685	3.009,45 D
05/10 1529 43685-2 RAFAEL DE FREI				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.693	2.321,16 D
05/10 1529 43693-3 DIOGO SOUZA DO				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.044.307	1.141,48 D
05/10 1529 44307-7 CLODOALDO ALVE				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.044.320	1.572,46 D
05/10 1529 44320-4 JOYCE DO RIO R				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.045.796	2.321,16 D
05/10 1529 45796-5 ANDREW RODRIGO				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.045.806	738,09 D
05/10 1529 45806-6 TIAGO JOSE N S				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.045.900	2.981,01 D
05/10 1529 45900-3 WASHINGTON S A				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.048.321	1.906,78 D
05/10 1529 48321-4 ANTONIO SERGIO				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.049.815	1.944,37 D
05/10 1529 49815-7 PAULO CEZAR SA				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.049.935	2.347,94 D
05/10 1529 49935-8 IVANILDO SILVA				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.050.221	4.135,20 D
05/10 1529 50221-9 MARIANE MIRAND				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.051.292	3.009,45 D
05/10 1529 51292-3 CARLOS EDUARDO				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.053.770	2.086,71 D
05/10 1529 53770-5 LUCIANO R LOUR				

06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.054.528	2.177,00 D
		05/10 1529 54528-7 ROBSON FREIRE		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.054.584	1.220,89 D
		05/10 1529 54584-8 SEBASTIAO R SA		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.054.724	1.049,71 D
		05/10 1529 54724-7 EDSON XAVIER D		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.054.815	1.572,46 D
		05/10 1529 54815-4 CLEBER DE CARV		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.061.878	3.097,92 D
		05/10 1529 61878-0 GILBERTO ROSSI		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.062.036	4.092,55 D
		05/10 1529 62036-X FABIANA VEIGA		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.063.849	1.710,06 D
		05/10 1529 63849-8 FABRICIO P ALV		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.063.917	1.944,37 D
		05/10 1529 63917-6 NICOLAS RUSSO		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.063.934	2.308,82 D
		05/10 1529 63934-6 AMANDA C NUNES		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.064.510	1.829,60 D
		05/10 1529 64510-9 MILENA DA SILV		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.070.240	1.817,26 D
		05/10 1529 70240-4 ANA BRUNA DE L		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.137.504	3.009,45 D
		05/10 1529 137504-0 RHAYSLAN D SOU		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.137.554	1.272,16 D
		05/10 1529 137554-7 MARCELO GOMES		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.137.740	1.805,86 D
		05/10 1529 137740-X ALAN MORAIS DE		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.139.449	1.829,60 D
		05/10 1529 139449-5 LEDA PEREIRA V		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.140.893	2.339,61 D
		05/10 1529 140893-3 ELISANGELA X B		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.141.392	2.981,01 D
		05/10 1529 141392-9 ALLAN S SILVA		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.141.395	1.469,87 D
		05/10 1529 141395-3 HERNANI MICHEL		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.142.137	1.141,48 D
		05/10 1529 142137-9 MARIA H ALMEID		
06/10/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	152.900.510.062.980	2.775,83 D
		05/10 1529 510062980-7 DIEGO MORAES D		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	155.000.000.021.172	1.572,46 D
		05/10 1550 21172-9 ALISSON DE SOU		
06/10/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	159.600.510.033.414	2.306,94 D
		05/10 1596 510033414-9 ROGERIO M MARC		
06/10/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	170.900.510.011.725	3.576,00 D
		05/10 1709 510011725-3 JADER MORAIS S		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	182.100.000.067.745	2.383,93 D
		05/10 1821 67745-0 JEFFERSON W SI		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	182.100.000.067.770	1.220,89 D
		05/10 1821 67770-1 MARILENE F SOU		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	182.100.000.070.135	2.380,82 D
		05/10 1821 70135-1 RUAN P S SANTA		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	182.100.000.109.476	2.981,01 D
		05/10 1821 109476-9 LUZIENE PEREIR		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	217.100.000.022.677	2.775,83 D
		05/10 2171 22677-7 DOUGLAS ALVES		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	217.100.000.033.130	2.395,04 D
		05/10 2171 33130-9 JESSICA T MORE		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	217.100.000.038.186	2.981,01 D
		05/10 2171 38186-1 ALINE FRANCISC		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	217.100.000.038.404	1.572,46 D
		05/10 2171 38404-6 WESLEY MIRANDA		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	217.100.000.042.232	2.236,54 D
		05/10 2171 42232-0 THIAGO ALBERTO		
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	307.100.000.018.722	1.829,60 D

			05/10 3071 18722-4 MICHAEL GERALD			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	355.800.000.032.162	369,04 D	
			05/10 3558 32162-1 CLEANTO B SILVA			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.500.000.036.363	2.321,16 D	
			05/10 3565 36363-4 RENAN VEIGA PE			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	358.300.000.035.046	2.321,16 D	
			05/10 3583 35046-X ROBSON NOVAES			
06/10/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	421.400.510.014.575	4.092,55 D	
			05/10 4214 510014575-3 PAMELA RAMOS O			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	470.300.000.015.399	3.069,48 D	
			05/10 4703 15399-0 BARBARAH SALLE			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	470.300.000.016.021	237,34 D	
			05/10 4703 16021-0 SONIA MAZZUCHE			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	475.200.000.024.309	1.100,72 D	
			05/10 4752 24309-4 LUIS ALBERTO R			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	565.800.000.015.164	527,21 D	
			05/10 5658 15164-5 ALMIR PEREIRA			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	565.800.000.020.260	1.572,46 D	
			05/10 5658 20260-6 MARCOS DA COST			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	594.600.000.006.385	4.049,89 D	
			05/10 5946 6385-1 JULIO EDUARDO			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	594.600.000.006.437	3.029,17 D	
			05/10 5946 6437-8 AGENOR S L OLI			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	681.800.000.023.043	1.220,89 D	
			05/10 6818 23043-X EDLAINE S OLIV			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	684.400.000.037.316	1.805,86 D	
			05/10 6844 37316-8 RAFAEL LOIOLA			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	700.300.000.007.847	3.305,26 D	
			05/10 7003 7847-6 MARCELO BERTAZ			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	701.000.000.039.974	1.572,46 D	
			05/10 7010 39974-4 JEFERSON OLIVE			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	701.500.000.006.940	2.981,01 D	
			05/10 7015 6940-X JAIRO LOPES DO			
06/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	702.100.000.120.352	4.092,55 D	
			05/10 7021 120352-5 LUCIANA BERNAB			
06/10/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	702.100.510.020.065	2.896,91 D	
			05/10 7021 510020065-7 SILVIA H G V P			
06/10/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	702.100.510.035.245	2.380,82 D	
			05/10 7021 510035245-7 JULIANA RODRIG			
06/10/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	702.800.510.009.246	3.029,17 D	
			05/10 7028 510009246-3 RODRIGO BRAGHE			
06/10/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	852.791.200.502.956	72,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
06/10/2021	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	247.606,22 C	0,00 C
07/10/2021	7827	11201	103 Cheque Pago Outra Agência	850.062	470,00 D	
			07/10 14:04 PSO OSASCO SP			
07/10/2021	1529	99015 470	Transferência enviada	551.204.000.113.777	5.377,00 D	
			07/10 1204 113777-8 RODRIGO S PAIV			
07/10/2021	1529	99015 470	Transferência enviada	551.204.000.113.777	3.300,00 D	
			07/10 1204 113777-8 RODRIGO S PAIV			
07/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.701	1.943,33 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.702	7.425,00 D	
			LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
07/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.703	9.075,00 D	
			LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
07/10/2021	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	27.590,33 C	0,00 C
08/10/2021	7827	11201	103 Cheque Pago Outra Agência	850.063	435,00 D	
			08/10 13:50 PSO OSASCO SP			
08/10/2021	1529	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.058.597	13.179,00 D	
			08/10 1529 58597-1 PLUMA PLUS SPO			
08/10/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	100.801	59.787,54 D	
			08/10 14:01 REGINA HELLENA			

08/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.802	17.842,72 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	100.803	560,00 D	
		08/10 16:05 PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR			
08/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	100.804	630,00 D	
		08/10 16:06 PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR			
08/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	100.805	2.053,33 D	
		08/10 16:56 4P SPORTS			
08/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.811.200.343.896	31,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021			
08/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	94.519,36 C	0,00 C
11/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	3.137,35 D	
		ELLU SERVICOS DE DIGITACAO LTDA. - ME			
11/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.102	369,00 D	
		WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS LTD			
11/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.506,35 C	0,00 C
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	880,00 D	
		PJBANK			
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	1.480,50 D	
		PJBANK			
13/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.303	2.709,10 D	
		13/10 16:27 RVS - ASSESSORIA E CONSULT			
13/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.304	4.454,55 D	
		13/10 16:37 RVS - ASSESSORIA E CONSULT			
13/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.861.200.356.614	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
13/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.544,15 C	0,00 C
14/10/2021	7827	11201 103 Cheque Pago Outra Agência	850.064	435,00 D	
		14/10 13:46 PSO OSASCO SP			
14/10/2021	1529	99015 470 Transferência enviada	553.565.000.041.087	2.000,00 D	
		14/10 3565 41087-X MIDIA G O I LT			
14/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.401	4.400,00 D	
		14/10 16:02 LIMA PRODUcoes E EVENTOS E			
14/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.871.200.378.856	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
14/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.845,00 C	0,00 C
15/10/2021	1529	99015 470 Transferência enviada	551.008.000.054.368	7.659,00 D	
		15/10 1008 54368-3 A&S COMERCIAL			
15/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.501	1.466,67 D	
		15/10 12:00 FIRST FOLDER PU			
15/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.502	330,00 D	
		15/10 13:26 PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR			
15/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.503	480,00 D	
		15/10 13:27 PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR			
15/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.504	1.120,00 D	
		15/10 13:27 FOX ASSESSORIA ESP EIRELI			
15/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.505	31.787,10 D	
		15/10 14:09 REGINA HELLENA			
15/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.881.200.207.654	38,01 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
15/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	42.880,78 C	0,00 C
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	369,00 D	
		WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME			
18/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	369,00 C	0,00 C
20/10/2021	1529	99015 875 Transferido da poupança	1.529.510.065.713	82.196,84 C	
		20/10 1529 65713-1 INSTITUTO C RA			
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	180,00 D	
		DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA			
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.002	4.913,57 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561			
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.003	432,47 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561			
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.004	72,00 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -1708			

20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.005	223,20 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -5952			
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.006	73,54 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561			
20/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.007	969,01 D	
		GPS- Ident.: 4079198000797 - 09/2021			
20/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.008	75.618,26 D	
		GPS- Ident.: 4079198000797 - 09/2021			
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.009	139,50 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -5952			
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.010	45,00 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -1708			
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.011	696,00 D	
		FEDERACAO PAULISTA VOLLEYBALL			
20/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.165,71 C	0,00 C
22/10/2021	1529	99015 875 Transferido da poupança	1.529.510.065.713	58.258,33 C	
		22/10 1529 65713-1 INSTITUTO C RA			
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.201	56.898,33 D	
		22/10 19:00 REGINA HELLENA			
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.202	560,00 D	
		22/10 19:00 PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR			
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.203	300,00 D	
		22/10 19:01 PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR			
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.204	250,00 D	
		22/10 19:01 PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR			
22/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.951.200.098.536	20,98 D	229,02 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
25/10/2021	1529	99015 875 Transferido da poupança	1.529.510.065.713	1.407,07 C	
		25/10 1529 65713-1 INSTITUTO C RA			
25/10/2021	1529	99015 875 Transferido da poupança	1.529.510.065.713	952,70 C	
		25/10 1529 65713-1 INSTITUTO C RA			
25/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.747.142	1.363.716,61 C	
		104 0738 46523015000135 P M BARUEIRI 1			
25/10/2021	1529	99015 470 Transferência enviada	554.703.000.016.021	652,70 D	
		25/10 4703 16021-0 SONIA MAZZUCHE			
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.501	2.114,07 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -8301			
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.502	30,22 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -8301			
25/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.503	250,00 D	
		25/10 08:38 PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR			
25/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	300,00 D	
		LIVRE ADM DE CARTOES E PAGTOS LTDA			
25/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.981.201.107.841	2,47 D	1.362.955,94 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
26/10/2021	1529	99015 875 Transferido da poupança	1.529.510.065.713	30.489,73 C	
		26/10 1529 65713-1 INSTITUTO C RA			
26/10/2021	1529	99015 475 Aplicação Poupança	551.529.510.065.713	232.814,94 D	
		26/10 1529 510065713-4 INSTITUTO C RA			
26/10/2021	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.130.141,00 D	
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	26.000,00 D	
		ALELO S.A.			
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	1.638,00 D	
		B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA			
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	1.220,67 D	
		SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.604	1.395,82 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA			
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.605	235,24 D	0,00 C
		SP TRANS - Loja Virtual - Vale			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	5.054,70 D	
		ERIMAR FREIRE NETO 19073471869			

28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	1.350,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	2.500,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	1.200,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	1.150,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.806	1.850,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.807	1.350,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.808	1.200,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.809	2.350,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.810	1.450,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.811	1.200,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.812	850,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
28/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.504,70 C	0,00 C
29/10/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	722.830.833	1.280,00 C	
		29/10 17:04 Conta do recebedor indispo			
29/10/2021	1529	99015 475 Aplicação Poupança	551.529.510.065.713	23.748,42 D	
		29/10 1529 510065713-4 INSTITUTO C RA			
29/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.901	3.026,71 D	
		GPS- Ident.: 11747185900241 - 10/2021			
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	1.350,00 D	
		ACTRONIC PECAS E ACESSORIOS EL			
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	900,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
29/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.904	60.864,48 D	
		29/10 16:04 REGINA HELLENA			
29/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.905	1.280,00 D	
		29/10 17:04 CHOPERIA E PIZZARIA SPACE			
29/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.021.201.028.372	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	89.909,61 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE998477 JULIO EDUARDO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088