



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110127095591
01/06/2021 10:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 1529-6
Conta corrente 65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2021 | | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.529.000.050.221 | 3.935,11 D | |
| | | | | 03/05 1529 50221-9 MARIANE MIRAND | | | |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 50.303 | 22,14 D | |
| | | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.305 | 690,00 D | |
| | | | | LF CONEXOES LTDA | | | |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.064.510 | 2.035,03 D | |
| | | | | 27/04 1529 64510-9 MILENA DA SILV | | | |
| 03/05/2021 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 154.100.000.026.553 | 231,63 D | |
| | | | | 27/04 1541 26553-5 NILTON C FERNA | | | |
| 03/05/2021 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 6.913,91 C | 0,00 C |
| 05/05/2021 | | 0000 | 14113 670 | PIX - Enviado | 229.600.650 | 4,39 C | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021 | | | |
| 05/05/2021 | | 0000 | 14113 670 | PIX - Enviado | 229.686.080 | 8,41 C | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021 | | | |
| 05/05/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.501 | 1.200,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/05/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.502 | 6.200,00 D | |
| | | | | ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. | | | |
| 05/05/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.503 | 2.475,00 D | |
| | | | | LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP | | | |
| 05/05/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.504 | 500,00 D | |
| | | | | ALELO S.A. | | | |
| 05/05/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.505 | 2.475,00 D | |
| | | | | LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP | | | |
| 05/05/2021 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 12.837,20 C | 0,00 C |
| 06/05/2021 | | 0000 | 14113 670 | PIX - Enviado | 272.301.216 | 8,94 C | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021 | | | |
| 06/05/2021 | | 0000 | 13105 144 | PIX - Enviado | 50.601 | 938,22 D | |
| | | | | 06/05 14:52 RODRIGO PALOMAR LOURENCO | | | |
| 06/05/2021 | | 0000 | 13105 144 | PIX - Enviado | 50.602 | 499,07 D | |
| | | | | 06/05 14:52 DANIELA EVELIN DE OLIVEIRA | | | |
| 06/05/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.603 | 12.000,00 D | |
| | | | | LIMA PRODUcoes E EVENTOS EIRELI | | | |
| 06/05/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.604 | 3.427,68 D | |
| | | | | LC FREIRE ALIMENTOS | | | |
| 06/05/2021 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 16.856,03 C | 0,00 C |
| 07/05/2021 | | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.204.000.113.777 | 8.490,00 D | |
| | | | | 07/05 1204 113777-8 RODRIGO S PAIV | | | |
| 07/05/2021 | | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.529.000.044.689 | 2.750,00 D | |
| | | | | 07/05 1529 44689-0 MARCONDES PAIV | | | |
| 07/05/2021 | | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.529.000.049.583 | 2.833,33 D | |
| | | | | 07/05 1529 49583-2 EDISON GOMES D | | | |
| 07/05/2021 | | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.529.000.049.651 | 641,25 D | |
| | | | | 07/05 1529 49651-0 LUIZ FERNANDO | | | |
| 07/05/2021 | | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.529.000.052.390 | 3.650,00 D | |
| | | | | 07/05 1529 52390-9 DUILIO ADRIANO | | | |
| 07/05/2021 | | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.529.000.054.536 | 7.150,00 D | |
| | | | | 07/05 1529 54536-8 JEFFERSON REGI | | | |
| 07/05/2021 | | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.596.000.033.598 | 3.500,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | 07/05 1596 33598-3 CLAUDIA M SANT | | |
| 07/05/2021 | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.821.000.064.608 | 8.750,00 D |
| | | | 07/05 1821 64608-3 ETOP E S C FIS | | |
| 07/05/2021 | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.565.000.041.087 | 2.000,00 D |
| | | | 07/05 3565 41087-X MIDIA G O I LT | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 50.701 | 18.106,60 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.779 | 2.750,00 D |
| | | | ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.780 | 2.700,00 D |
| | | | ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.781 | 11.284,71 D |
| | | | LC FREIRE ALIMENTOS | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 32.200.510.108.489 | 1.663,57 D |
| | | | 30/04 0322 510108489-8 VITOR H ESTEVO | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 63.700.000.098.315 | 1.663,57 D |
| | | | 30/04 0637 98315-2 AMANDA C CIRQU | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 63.700.510.101.348 | 791,43 D |
| | | | 30/04 0637 510101348-6 ALINE BARBOSA | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 91.600.000.052.965 | 3.127,39 D |
| | | | 30/04 0916 52965-6 RENATA DOS SAN | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 91.600.000.054.861 | 2.597,07 D |
| | | | 30/04 0916 54861-8 ALAF MEDEIROS | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 91.600.000.057.760 | 1.663,57 D |
| | | | 30/04 0916 57760-X MARCIO PEREIRA | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 100.800.000.056.659 | 2.429,20 D |
| | | | 30/04 1008 56659-4 CARLOS E GUIMA | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 120.100.000.044.764 | 3.127,39 D |
| | | | 30/04 1201 44764-1 EDUARDA B RODR | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.800.000.031.002 | 1.663,57 D |
| | | | 30/04 1528 31002-6 JULIANA SATIE | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 152.800.510.028.963 | 3.127,39 D |
| | | | 30/04 1528 510028963-1 NAYARA R C FER | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.043.657 | 4.243,04 D |
| | | | 30/04 1529 43657-7 RUY KOIKE | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.043.676 | 1.021,17 D |
| | | | 30/04 1529 43676-3 SIDNEY MARQUES | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.043.677 | 3.127,39 D |
| | | | 30/04 1529 43677-1 RICARDO ISSAMY | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.043.685 | 3.155,83 D |
| | | | 30/04 1529 43685-2 RAFAEL DE FREI | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.043.693 | 2.443,42 D |
| | | | 30/04 1529 43693-3 DIOGO SOUZA DO | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.044.307 | 816,09 D |
| | | | 30/04 1529 44307-7 CLODOALDO ALVE | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.044.320 | 1.663,57 D |
| | | | 30/04 1529 44320-4 JOYCE DO RIO R | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.045.796 | 2.443,42 D |
| | | | 30/04 1529 45796-5 ANDREW RODRIGO | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.045.900 | 3.127,39 D |
| | | | 30/04 1529 45900-3 WASHINGTON S A | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.049.815 | 2.044,68 D |
| | | | 30/04 1529 49815-7 PAULO CEZAR SA | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.049.935 | 1.532,10 D |
| | | | 30/04 1529 49935-8 IVANILDO SILVA | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.050.221 | 4.328,36 D |
| | | | 30/04 1529 50221-9 MARIANE MIRAND | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.051.292 | 3.155,83 D |
| | | | 30/04 1529 51292-3 CARLOS EDUARDO | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.053.770 | 2.189,17 D |
| | | | 30/04 1529 53770-5 LUCIANO R LOUR | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.054.528 | 1.646,43 D |
| | | | 30/04 1529 54528-7 ROBSON FREIRE | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 152.900.000.054.584 | 1.291,41 D |
| | | | 30/04 1529 54584-8 SEBASTIAO R SA | | |

| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.054.724 | 785,58 D |
| | | 30/04 1529 54724-7 EDSON XAVIER D | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.054.815 | 3.127,39 D |
| | | 30/04 1529 54815-4 CLEBER DE CARV | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.061.878 | 2.333,72 D |
| | | 30/04 1529 61878-0 GILBERTO ROSSI | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.062.036 | 4.285,70 D |
| | | 30/04 1529 62036-X FABIANA VEIGA | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.063.849 | 1.935,77 D |
| | | 30/04 1529 63849-8 FABRICIO P ALV | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.063.917 | 2.044,68 D |
| | | 30/04 1529 63917-6 NICOLAS RUSSO | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.063.934 | 1.656,30 D |
| | | 03/05 1529 63934-6 AMANDA C NUNES | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.064.510 | 1.935,77 D |
| | | 30/04 1529 64510-9 MILENA DA SILV | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.070.240 | 1.981,68 D |
| | | 30/04 1529 70240-4 ANA BRUNA DE L | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.137.504 | 3.155,83 D |
| | | 30/04 1529 137504-0 RHAYSLAN D SOU | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.137.554 | 1.342,68 D |
| | | 30/04 1529 137554-7 MARCELO GOMES | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.137.740 | 1.663,57 D |
| | | 30/04 1529 137740-X ALAN MORAIS DE | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.139.449 | 1.935,77 D |
| | | 30/04 1529 139449-5 LEDA PEREIRA V | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.140.893 | 2.457,63 D |
| | | 30/04 1529 140893-3 ELISANGELA X B | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.141.392 | 3.127,39 D |
| | | 30/04 1529 141392-9 ALLAN S SILVA | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.141.395 | 1.636,57 D |
| | | 30/04 1529 141395-3 HERNANI MICHEL | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 152.900.000.142.137 | 1.212,00 D |
| | | 30/04 1529 142137-9 MARIA H ALMEID | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 152.900.510.062.980 | 3.127,39 D |
| | | 30/04 1529 510062980-7 DIEGO MORAES D | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 155.000.000.021.172 | 1.663,57 D |
| | | 30/04 1550 21172-9 ALISSON DE SOU | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 159.600.510.033.414 | 2.429,20 D |
| | | 30/04 1596 510033414-9 ROGERIO M MARC | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 170.900.510.011.725 | 3.732,81 D |
| | | 30/04 1709 510011725-3 JADER MORAIS S | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 182.100.000.067.745 | 2.501,03 D |
| | | 30/04 1821 67745-0 JEFFERSON W SI | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 182.100.000.067.770 | 912,94 D |
| | | 30/04 1821 67770-1 MARILENE F SOU | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 182.100.000.070.135 | 2.507,40 D |
| | | 30/04 1821 70135-1 RUAN P S SANTA | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 217.100.000.022.677 | 3.127,39 D |
| | | 30/04 2171 22677-7 DOUGLAS ALVES | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 217.100.000.026.425 | 2.457,63 D |
| | | 30/04 2171 26425-3 ALVARO ROBERTO | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 217.100.000.033.130 | 2.521,62 D |
| | | 30/04 2171 33130-9 JESSICA T MORE | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 217.100.000.038.186 | 3.127,39 D |
| | | 30/04 2171 38186-1 ALINE FRANCISC | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 217.100.000.042.232 | 2.341,20 D |
| | | 30/04 2171 42232-0 THIAGO ALBERTO | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 246.600.000.032.584 | 2.018,69 D |
| | | 30/04 2466 32584-8 HERBERT MENDES | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 298.900.000.018.999 | 3.127,39 D |
| | | 30/04 2989 18999-5 LUIZ FERNANDO | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 307.100.000.018.722 | 1.935,77 D |
| | | 30/04 3071 18722-4 MICHAEL GERALD | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 325.100.510.036.029 | 2.429,20 D |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/04 3251 510036029-8 RICARDO ANDRAD | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 356.500.000.004.963 | 1.317,27 D | |
| 30/04 3565 4963-8 DIEGO TOMAS DA | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 356.500.000.036.363 | 2.443,42 D | |
| 30/04 3565 36363-4 RENAN VEIGA PE | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 358.300.000.035.046 | 2.443,42 D | |
| 30/04 3583 35046-X ROBSON NOVAES | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 421.400.510.014.575 | 4.285,70 D | |
| 30/04 4214 510014575-3 PAMELA RAMOS O | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 470.300.000.015.399 | 3.221,05 D | |
| 30/04 4703 15399-0 BARBARAH SALLE | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 475.200.000.024.309 | 1.164,50 D | |
| 30/04 4752 24309-4 LUIS ALBERTO R | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 565.800.000.020.260 | 1.663,57 D | |
| 30/04 5658 20260-6 MARCOS DA COST | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 594.600.000.006.385 | 4.243,04 D | |
| 30/04 5946 6385-1 JULIO EDUARDO | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 594.600.000.006.437 | 3.184,27 D | |
| 30/04 5946 6437-8 AGENOR S L OLI | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 681.800.000.023.043 | 1.291,41 D | |
| 30/04 6818 23043-X EDLAINE S OLIV | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 684.400.000.037.316 | 1.663,57 D | |
| 30/04 6844 37316-8 RAFAEL LOIOLA | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 700.300.000.007.847 | 4.243,04 D | |
| 30/04 7003 7847-6 MARCELO BERTAZ | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 701.500.000.006.940 | 3.127,39 D | |
| 30/04 7015 6940-X JAIRO LOPES DO | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 702.100.000.035.245 | 2.507,40 D | |
| 30/04 7021 35245-4 JULIANA RODRIG | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 702.100.000.120.352 | 4.285,70 D | |
| 30/04 7021 120352-5 LUCIANA BERNAB | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 702.100.510.020.065 | 3.221,05 D | |
| 30/04 7021 510020065-7 SILVIA H G V P | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 702.800.510.009.246 | 3.184,27 D | |
| 30/04 7028 510009246-3 RODRIGO BRAGHE | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 852.500.000.011.611 | 4.243,04 D | |
| 30/04 8525 11611-4 JOAO RODRIGO D | | | | | | |
| 07/05/2021 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 263.001,10 C | | 0,00 C |
| 10/05/2021 | 1529 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.559.510.051.928 | 376,17 D | |
| 10/05 3559 510051928-9 FABIO S SALLES | | | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.001 | 2.878,98 D | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.002 | 180,00 D | |
| DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA | | | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.003 | 369,00 D | |
| WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME | | | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 51.004 | 41,38 D | |
| FGTS ARREC GRRF | | | | | | |
| 10/05/2021 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 3.845,53 C | | 0,00 C |
| 11/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.101 | 180,00 D | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.102 | 1.500,00 D | |
| LIVRE ADM DE CARTOES E PAGTOS LTDA | | | | | | |
| 11/05/2021 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 1.680,00 C | | 0,00 C |
| 12/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.201 | 180,00 D | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | |
| 12/05/2021 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 180,00 C | | 0,00 C |
| 13/05/2021 | 1529 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.529.000.052.306 | 375,00 D | |
| 13/05 1529 52306-2 ANGELITA F OLI | | | | | | |
| 13/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.301 | 1.494,50 D | |
| BPP Instituicao de Pagamento S.A. | | | | | | |
| 13/05/2021 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 1.869,50 C | | 0,00 C |
| 14/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.401 | 4.200,00 D | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | |
| 14/05/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.402 | 9.758,10 D | |

| LC FREIRE ALIMENTOS | | | | | | |
|--|------|--|--------|--------------|--------------|--------|
| 14/05/2021 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 13.958,10 C | | 0,00 C |
| 17/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 51.701 | 885,00 D | | |
| POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 217.100.000.026.425 | | 2.274,18 D | | |
| 14/05 2171 26425-3 ALVARO ROBERTO | | | | | | |
| 17/05/2021 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 3.159,18 C | | 0,00 C |
| 20/05/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.001 | 4.582,84 D | | |
| DARF - 04.079.198/0001-00 -0561 | | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.002 | 145,76 D | | |
| DARF - 04.079.198/0001-00 -0561 | | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 52.003 | 60,59 D | | |
| GPS- Ident.: 4079198000797 - 04/2021 | | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 52.004 | 737,66 D | | |
| GPS- Ident.: 4079198000797 - 04/2021 | | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 52.005 | 68.972,28 D | | |
| GPS- Ident.: 4079198000797 - 04/2021 | | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.006 | 180,00 D | | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.007 | 1.392,00 D | | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.008 | 4.000,00 D | | |
| FUTPRESS COMUNICACAO | | | | | | |
| 20/05/2021 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 80.071,13 C | | 0,00 C |
| 21/05/2021 | 1529 | 99015 470 Transferência enviada 551.253.000.111.565 | | 43.736,00 D | | |
| 21/05 1253 111565-0 ECMAX COMERCIO | | | | | | |
| 21/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.101 | 4.375,84 D | | |
| MIRELEN CARVALHO FREIRE | | | | | | |
| 21/05/2021 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 48.111,84 C | | 0,00 C |
| 24/05/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 138.960.357 | | 900.595,70 C | | |
| 104 0738 46523015000135 P M BARUEIRI 1 | | | | | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.401 | 3.885,00 D | | |
| LINK AIR TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | | | | | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.402 | 2.083,34 D | | |
| PAGSEGURO INTERNET S A | | | | | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.403 | 29.625,00 D | | |
| ALELO S.A. | | | | | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.404 | 1.638,00 D | | |
| B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | | | | | |
| 24/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.405 | 956,74 D | 862.407,62 C | |
| VIA NOVA SERVICOS LTDA | | | | | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil 1.200.032 | | 858.037,59 D | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.501 | 2.263,33 D | | |
| DARF - 04.079.198/0001-00 -8301 | | | | | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.502 | 23,36 D | | |
| DARF - 04.079.198/0001-00 -8301 | | | | | | |
| 25/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.503 | 2.083,34 D | | 0,00 C |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | | |
| 26/05/2021 | 1529 | 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.058.597 | | 4.656,00 D | | |
| 26/05 1529 58597-1 PLUMA PLUS SPO | | | | | | |
| 26/05/2021 | 1529 | 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.058.597 | | 6.528,00 D | | |
| 26/05 1529 58597-1 PLUMA PLUS SPO | | | | | | |
| 26/05/2021 | 1529 | 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.058.597 | | 4.452,60 D | | |
| 26/05 1529 58597-1 PLUMA PLUS SPO | | | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 52.601 | 2.115,00 D | | |
| 26/05 10:40 INSTITUTO WST - SHOTO-KAN | | | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 52.602 | 500,00 D | | |
| 26/05 10:40 INSTITUTO DE KARATE - J.K. | | | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.603 | 1.507,00 D | | |
| FEDERACAO PAULISTA DE KARATE DO TRADIC | | | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.604 | 1.089,17 D | | |
| SP TRANS - Loja Virtual - Vale | | | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 52.605 | 2.057,50 D | | |
| 26/05 11:28 FEDERACAO PAULISTA DE JUDO | | | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.606 | 2.723,08 D | | |

| | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|---------------------|--------------|--|--------|
| LC FREIRE ALIMENTOS | | | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado | 52.607 | 1.240,00 D | | |
| 26/05 13:47 FEDERACAO PAULISTA DE JIU- | | | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.608 | 1.248,30 D | | |
| FARMA A DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI M | | | | | | |
| 26/05/2021 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 28.116,65 C | | 0,00 C |
| 27/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.701 | 2.060,00 D | | |
| EMIX MULTI-SERVICOS E COMERCIO EIRELI | | | | | | |
| 27/05/2021 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 2.060,00 C | | 0,00 C |
| 28/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.801 | 525,00 D | | |
| ALELO S.A. | | | | | | |
| 28/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.802 | 1.350,00 D | | |
| LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP | | | | | | |
| 28/05/2021 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 1.875,00 C | | 0,00 C |
| 31/05/2021 | 1529 | 99015 475 Aplicação Poupança | 551.529.510.065.713 | 98.195,94 D | | |
| 31/05 1529 510065713-4 INSTITUTO C RA | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 53.101 | 13.039,08 D | | |
| LC FREIRE ALIMENTOS | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 53.102 | 1.491,00 D | | |
| LF CONEXOES LTDA | | | | | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 112.726,02 C | | |
| 31/05/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC185237 JORGE LUIS KAY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088