



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021110583790014
02/03/2020 11:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 1529-6
Conta corrente 65713-1 INSTITUTO C RAIZES
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.301	4.134,19 D	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
03/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.302	8.237,42 D	
			FS BARROS C S E LTDA			
03/02/2020		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	12.371,61 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	1.200,00 D	
			ESCRITORIO CONTABIL BARUERI			
05/02/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.026	402,64 D	
05/02/2020		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.602,64 C	0,00 C
06/02/2020		1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.190.000.013.777	8.490,00 D	
			06/02 1190 13777-4 RODRIGO S PAIV			
06/02/2020		1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.044.689	5.000,00 D	
			06/02 1529 44689-0 MARCONDES PAIV			
06/02/2020		1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.052.390	5.000,00 D	
			06/02 1529 52390-9 DUILIO ADRIANO			
06/02/2020		1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.536	6.500,00 D	
			06/02 1529 54536-8 JEFFERSON REGI			
06/02/2020		1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.064.608	5.000,00 D	
			06/02 1821 64608-3 ETOP E S C FIS			
06/02/2020		1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.064.608	5.000,00 D	
			06/02 1821 64608-3 ETOP E S C FIS			
06/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.682	6.000,00 D	
			RESTAURANTE E CHOPERIA J G JOAY EIRELI			
06/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.683	1.328,00 D	
			GVM ASSESSORIA E LTDA ME			
06/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.684	1.328,00 D	
			GVM ASSESSORIA E LTDA ME			
06/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.685	4.750,00 D	
			GABRIEL REIS A M ESPORTIVO			
06/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.686	2.000,00 D	
			BARBA SERVICOS			
06/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.687	12.000,00 D	
			LIMA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI			
06/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.688	28.072,50 D	
			LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
06/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.689	6.200,00 D	
			BENEVIDES SALES SILVA			
06/02/2020		0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	63.700.510.101.348	99,49 D	
			30/01 0637 510101348-6 ALINE BARBOSA			
06/02/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	91.600.000.052.965	1.249,18 D	
			30/01 0916 52965-6 RENATA DOS SAN			
06/02/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	91.600.000.054.588	712,54 D	
			30/01 0916 54588-0 EBER FERNANDES			
06/02/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	91.600.000.054.861	497,46 D	
			30/01 0916 54861-8 ALAF MEDEIROS			
06/02/2020		0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	91.600.510.024.768	666,07 D	
			30/01 0916 510024768-8 VICTOR HENRIQU			
06/02/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	100.800.000.134.757	1.559,49 D	
			30/01 1008 134757-8 AMANDA FERREIR			

06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	120.100.000.044.764	1.249,18 D
		30/01 1201 44764-1 EDUARDA B RODR		
06/02/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	152.800.510.028.963	1.249,18 D
		30/01 1528 510028963-1 NAYARA R C FER		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.043.657	1.942,32 D
		30/01 1529 43657-7 RUY KOIKE		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.043.677	1.342,12 D
		30/01 1529 43677-1 RICARDO ISSAMY		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.043.693	1.044,29 D
		30/01 1529 43693-3 DIOGO SOUZA DO		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.044.320	1.342,12 D
		30/01 1529 44320-4 JOYCE DO RIO R		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.045.793	1.043,51 D
		30/01 1529 45793-0 RODRIGO ALVES		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.045.796	1.043,51 D
		30/01 1529 45796-5 ANDREW RODRIGO		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.045.900	1.326,98 D
		30/01 1529 45900-3 WASHINGTON S A		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.049.097	1.043,51 D
		30/01 1529 49097-0 ROBERTO TADEU		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.049.651	1.942,32 D
		30/01 1529 49651-0 LUIZ FERNANDO		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.049.815	861,95 D
		30/01 1529 49815-7 PAULO CEZAR SA		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.049.935	1.064,00 D
		30/01 1529 49935-8 IVANILDO SILVA		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.050.221	1.942,32 D
		30/01 1529 50221-9 MARIANE MIRAND		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.051.292	1.342,12 D
		30/01 1529 51292-3 CARLOS EDUARDO		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.053.770	939,48 D
		30/01 1529 53770-5 LUCIANO R LOUR		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.054.528	985,87 D
		30/01 1529 54528-7 ROBSON FREIRE		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.054.724	473,15 D
		30/01 1529 54724-7 EDSON XAVIER D		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.054.815	1.043,51 D
		30/01 1529 54815-4 CLEBER DE CARV		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.061.874	973,80 D
		30/01 1529 61874-8 DANIELE QUEIRO		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.061.878	1.389,62 D
		30/01 1529 61878-0 GILBERTO ROSSI		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.062.036	3.771,23 D
		30/01 1529 62036-X FABIANA VEIGA		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.062.460	712,54 D
		30/01 1529 62460-8 JOAO M ANDRADE		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.062.980	1.249,18 D
		30/01 1529 62980-4 DIEGO MORAES D		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.063.849	756,48 D
		30/01 1529 63849-8 FABRICIO P ALV		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.063.917	861,95 D
		30/01 1529 63917-6 NICOLAS RUSSO		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.063.934	2.023,48 D
		30/01 1529 63934-6 AMANDA C NUNES		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.063.998	712,54 D
		30/01 1529 63998-2 DANILO R S LOP		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.064.510	900,00 D
		30/01 1529 64510-9 MILENA DA SILV		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.065.567	712,54 D
		30/01 1529 65567-8 JOSE M BERTOLI		
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	155.400.000.014.453	1.942,32 D
		30/01 1554 14453-3 VICTOR HUGO ME		
06/02/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	159.600.510.033.414	712,54 D
		30/01 1596 510033414-9 ROGERIO M MARC		
06/02/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	170.900.510.011.725	3.108,46 D

30/01 1709 510011725-3 JADER MORAIS S					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	182.100.000.059.291	973,80 D
30/01 1821 59291-9 WELLINGTON DOS					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	206.200.000.020.352	3.771,23 D
30/01 2062 20352-1 LUCIANA BERNAB					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	206.200.000.035.245	1.631,36 D
30/01 2062 35245-4 JULIANA RODRIG					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	217.100.000.022.677	1.342,12 D
30/01 2171 22677-7 DOUGLAS ALVES					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	217.100.000.026.425	1.068,81 D
30/01 2171 26425-3 ALVARO ROBERTO					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	217.100.000.033.130	1.080,45 D
30/01 2171 33130-9 JESSICA T MORE					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	217.100.000.038.186	1.342,12 D
30/01 2171 38186-1 ALINE FRANCISC					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	217.100.000.039.368	712,54 D
30/01 2171 39368-1 KAYQUE PEREIRA					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	217.100.000.042.056	1.043,51 D
30/01 2171 42056-5 WILLIAN CARDOS					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	217.100.000.042.232	666,07 D
30/01 2171 42232-0 THIAGO ALBERTO					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	279.200.000.029.065	712,54 D
30/01 2792 29065-3 THIAGO DE SOUZ					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	305.000.000.021.134	921,24 D
30/01 3050 21134-6 LUCIANE XAVIER					
06/02/2020	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	355.900.510.051.928	1.342,12 D
30/01 3559 510051928-9 FABIO S SALLES					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	356.500.000.004.963	756,48 D
30/01 3565 4963-8 DIEGO TOMAS DA					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	356.500.000.036.363	1.043,51 D
30/01 3565 36363-4 RENAN VEIGA PE					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	358.300.000.035.046	712,54 D
30/01 3583 35046-X ROBSON NOVAES					
06/02/2020	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	421.400.510.014.575	2.029,77 D
30/01 4214 510014575-3 PAMELA RAMOS O					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	470.300.000.011.442	861,95 D
30/01 4703 11442-1 EDERSON SILVA					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	470.300.000.013.732	1.522,55 D
30/01 4703 13732-4 IVIA FREITAS D					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	470.300.000.013.814	1.043,51 D
30/01 4703 13814-2 FABIO FONSECA					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	470.300.000.014.323	756,48 D
30/01 4703 14323-5 CAMILA COSTA A					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	470.300.000.015.004	450,00 D
30/01 4703 15004-5 GUILHERME W SI					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	470.300.000.015.060	900,00 D
30/01 4703 15060-6 SABRINA SILVA					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	565.800.000.015.164	666,07 D
30/01 5658 15164-5 ALMIR PEREIRA					
06/02/2020	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	565.800.510.019.083	900,00 D
30/01 5658 510019083-X ALESSANDRO FAG					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	670.800.000.016.872	1.088,34 D
30/01 6708 16872-6 CAIO V SILVA O					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	672.000.000.036.379	2.029,77 D
30/01 6720 36379-0 AMANDA DE ALME					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	672.000.000.037.504	712,54 D
30/01 6720 37504-7 RHAYSLAN D SOU					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	672.000.000.037.523	712,54 D
30/01 6720 37523-3 TATIANE DAVID					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	672.000.000.037.740	712,54 D
30/01 6720 37740-6 ALAN MORAIS DE					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	672.000.000.039.376	450,00 D
30/01 6720 39376-2 RAISSA S CABRA					
06/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	672.000.000.039.449	756,48 D
30/01 6720 39449-1 LEDA PEREIRA V					

06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	672.000.000.040.893	1.043,51 D	
		30/01 6720 40893-X ELISANGELA X B			
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	672.000.000.041.076	450,00 D	
		30/01 6720 41076-4 ANA J RIBEIRO			
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	672.000.000.041.136	712,54 D	
		30/01 6720 41136-1 JAQUELINE GONC			
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	672.000.000.041.392	475,02 D	
		30/01 6720 41392-5 ALLAN S SILVA			
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	672.000.000.041.395	427,52 D	
		30/01 6720 41395-X HERNANI MIGUEL			
06/02/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	679.400.510.008.489	666,07 D	
		30/01 6794 510008489-4 VITOR H ESTEVO			
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	681.800.000.023.022	237,52 D	
		30/01 6818 23022-7 WELINGTON F RO			
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	701.500.000.006.940	1.342,12 D	
		30/01 7015 6940-X JAIRO LOPES DO			
06/02/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	702.100.510.020.065	1.389,62 D	
		30/01 7021 510020065-7 SILVIA H G V P			
06/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	852.500.000.011.611	1.942,32 D	
		30/01 8525 11611-4 JOAO RODRIGO D			
06/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	187.900,07 C	0,00 C
07/02/2020	1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.058.597	9.437,80 D	
		07/02 1529 58597-1 PLUMA PLUS SPO			
07/02/2020	0000	13105 375 Impostos	20.701	15.058,37 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.702	510,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.703	13.700,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
07/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.704	22.321,02 D	
		RESTAURANTE E CHOPERIA J G JOAY EIRELI			
07/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.705	2.700,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
07/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	63.727,19 C	0,00 C
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	369,90 D	
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	2.885,00 D	
10/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.003	433,55 D	
10/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.688,45 C	0,00 C
11/02/2020	2062	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.062.000.037.864	2.946,75 C	
		11/02 2062 37864-X INSTITUTO C RA			
11/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.101	7.643,60 D	
		LIVININ CARVALHO FREIRE 44385098824			
11/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	21.102	19.473,64 D	
		GPS- Ident.: 4079198000797 - 13/2019			
11/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	24.170,49 C	0,00 C
12/02/2020	2062	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.062.000.037.864	25,51 C	
		12/02 2062 37864-X INSTITUTO C RA			
12/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.201	1.480,50 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
12/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	2.100,00 D	
		FUTPRESS COMUNICACAO			
12/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.203	142,85 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -8301			
12/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.697,84 C	0,00 C
13/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	8.237,42 D	
		341 7471 003754145000176 FS BARROS CON			
13/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.302	2.083,84 D	
		TEC SPORT APP S.A			
13/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.010.189	10,45 D	
		Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	10.331,71 C	0,00 C
14/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.401	1.445,72 D	
		FGTS ARREC GRRF			

14/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	270.000.000.037.466	313,52 D	
		13/02 2700 37466-0 GABRIELLA L S			
14/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.759,24 C	0,00 C
17/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	473,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	473,00 C	0,00 C
18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.801	11.700,00 D	
		RESTAURANTE E CHOPERIA J G JOAY EIRELI			
18/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	51.718,32 D	
		RESTAURANTE E CHOPERIA J G JOAY EIRELI			
18/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	63.418,32 C	0,00 C
19/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	4.029,60 D	
		CEFIT CONSULTORIA T LTDA ME			
19/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.902	7.058,00 D	
		LIVININ CARVALHO FREIRE 44385098824			
19/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	22,30 D	
		PROMOBOM AUTOPASS S A			
19/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	11.109,90 C	0,00 C
20/02/2020	1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.943.000.033.216	500,00 D	
		20/02 0943 33216-X JEAN BASTOS DE			
20/02/2020	1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.708.000.016.872	163,37 D	
		20/02 6708 16872-6 CAIO V SILVA O			
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.001	3.200,04 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	180,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	473,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	22.004	61.357,46 D	
		GPS- Ident.: 4079198000797 - 01/2020			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.005	7.876,00 D	
		LIVININ CARVALHO FREIRE 44385098824			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.006	1.229,90 D	
		L F CONEXOES LTDA			
20/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.007	4.562,64 D	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
20/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	79.542,41 C	0,00 C
21/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.181.305	982.265,28 C	
		104 0738 46523015000135 P M BARUEIRI 1			
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.101	1.884,88 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -8301			
21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	99,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.103	189,00 D	
		B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA			
21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.104	2.628,00 D	
		B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA			
21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.105	2.845,65 D	
		PROMOBOM AUTOPASS S A			
21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.106	1.276,43 D	973.342,32 C
		BANCO DO BRASIL			
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	3.885,00 D	
		LINK AIR TELECOM TELEINFORMATICA LTDA			
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	35.000,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.024	1.622,00 D	
26/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.027	8.610,00 D	924.225,32 C
27/02/2020	1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.583	5.000,00 D	
		27/02 1529 49583-2 EDISON GOMES D			
27/02/2020	1529	99015 475 Aplica??o Poupan?a	551.529.510.065.713	50.000,00 D	
		27/02 1529 510065713-4 INSTITUTO C RA			
27/02/2020	0000	13049 345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	850.034,34 D	

27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	10.005,38 D	
		MIRELEN CARVALHO FREIRE			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	9.185,60 D	
		LC FREIRE ALIMENTOS			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	1.750,00 D	
		INSTITUTO DE KARATE JKA SAO PAULO			
27/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.750,00 C	0,00 C
28/02/2020	2062	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.062.000.037.864	0,29 C	
		28/02 2062 37864-X INSTITUTO C RA			
28/02/2020	7827	13911 103 Cheque Pago Outra	850.028	209,12 D	
		Ag?ncia			
28/02/2020	1529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.058.835	6.758,00 D	
		28/02 1529 58835-0 ORGANIZACAO FE			
28/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.801	14,25 D	
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561			
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.802	6.300,00 D	
		RESTAURANTE E CHOPERIA J G JOAY EIRELI			
28/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	13.281,08 C	0,00 C
29/02/2020	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