



DECLARAÇÃO

O **Instituto de Cidadania Raízes**, CNPJ 04.079.198/0001-00, declara para os devidos fins que o Contrato de Gestão 481/2017 foi encerrado em 31/08/2019, segue a documentação referente ao ultimo mês de vigência do contrato.

Barueri, 03 de março de 2020.

INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES
JORGE LUIS KAY
Presidente
CPF – 003.316.858-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE



INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGOSTO DE 2019

AGOSTO DE 2019

PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE				RESPONSÁVEL: JORGE LUIS KAY						
DATA DE PAGAMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA FISCAL	NOTA FISCAL	CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO - NOTA FISCAL	ITEM PLANILHA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
					SALDO ANTERIOR	CONTA 37.512-8 APLICAÇÃO CB 500 E POUPANÇA				
					SALDO ANTERIOR	CONTA 37.512-8 POUPANÇA				R\$ 710.028,74
					SALDO ANTERIOR	CONTA 37.512-8 CONTA CORRENTE				R\$ 3.960,57
21/08/2019					TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REPASSE PÚBLICO		R\$ 987.184,95		R\$ 1.701.174,26
01/08/2019	RECIBO			439.376.668-77	ALAF MEDEIROS NUNES	AUXÍLIO TRANSPORTE - referente a maio.19	1.5		R\$ 500,00	R\$ 1.700.674,26
01/08/2019	RECIBO			439.376.668-77	ALAF MEDEIROS NUNES	AUXÍLIO TRANSPORTE - referente a julho.19	1.5		R\$ 500,00	R\$ 1.700.174,26
01/08/2019	RECIBO			429.6756.598-65	AMANDA CAROLINA NUNES COSTA	CLT - JULHO DE 2019 - ESTAGIÁRIA	1.7		R\$ 832,00	R\$ 1.699.342,26
02/08/2019					GUSTAVO HENRIQUE MAESTRELLI	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.254,66	R\$ 1.697.087,60
02/08/2019	RECIBO				FELIPE HENRIQUE SOUSA	CLT - ESTÁGIO (ENCERRAMENTO)	1.7		R\$ 728,00	R\$ 1.696.359,60
02/08/2019	RECIBO				ROGER WILLIAN SANTOS LIMA	CLT - ESTÁGIO (ENCERRAMENTO)	1.7		R\$ 823,61	R\$ 1.695.535,99
02/08/2019					FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21196262340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$ 157,41	R\$ 1.695.378,58
06/08/2019				33410700870	RENATA DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 1.529,52	R\$ 1.693.849,06
06/08/2019					EBER FERNANDES DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 1.567,15	R\$ 1.692.281,91
06/08/2019				37710797806	VICTOR HENRIQUE LIMA SALES	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 1.581,68	R\$ 1.690.700,23
06/08/2019				38343805801	AMANDA FERREIRA DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 3.248,82	R\$ 1.687.451,41
06/08/2019				39529536879	NAYARA RIBEIRO COUTINHO FERREIRA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.727,66	R\$ 1.684.723,75
06/08/2019				04799558838	RUY KOIKE	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 3.728,09	R\$ 1.680.995,66
06/08/2019				31389917851	PRISCILA SANTOS MACHADO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 3.130,93	R\$ 1.677.864,73
06/08/2019				00633974803	SIDNEY MARQUES	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.932,07	R\$ 1.674.932,66
06/08/2019				26069941837	RICARDO ISSAMY MIYAMOTO 26069941837	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.848,93	R\$ 1.672.083,73
06/08/2019				8452548800	SIRLENE LIMA DE OLIVEIRA JORGE	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.664,83	R\$ 1.669.418,90
06/08/2019				34143757885	DIOGO SOUZA DOS SANTOS	CLT - RESCISÃO	1.8		R\$ 7.500,61	R\$ 1.661.918,29
06/08/2019				665.367.905-53	CLODOALDO ALVES DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 1.135,20	R\$ 1.660.783,09
06/08/2019				30317268805	JOYCE DO RIO RODRIGUES	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 3.139,82	R\$ 1.657.643,27
06/08/2019				25411909805	SHEILA MARTINS GABRIEL	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 3.102,96	R\$ 1.654.540,31
06/08/2019				12714573851	JOSE SERAFIM PEREIRA	CLT - RESCISÃO	1.8		R\$ 6.354,31	R\$ 1.648.186,00
06/08/2019				14347739818	MARCONDES PAIVA DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.975,91	R\$ 1.645.210,09
06/08/2019				31563499843	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.960,51	R\$ 1.642.249,58
06/08/2019				35756842861	ANDREW RODRIGO RAMOS MARQUES	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.960,51	R\$ 1.639.289,07
06/08/2019				33455181805	EWERTON RIBEIRO PEREIRA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.191,91	R\$ 1.637.097,16
06/08/2019				37161448867	WASHINGTON DE SOUZA ARAÚJO BARBOSA	CLT - RESCISÃO	1.8		R\$ 7.517,24	R\$ 1.629.579,92
06/08/2019				10309451876	ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 7.399,62	R\$ 1.622.180,30
06/08/2019				00635002809	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 3.074,52	R\$ 1.619.105,78
06/08/2019				33188496850	MARCO AURELIO BORGES DE CARVALHO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.830,80	R\$ 1.616.274,98
06/08/2019				40554638800	ERICA MAYUMI HASHIMOTO 40554638800	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.667,00	R\$ 1.613.607,98
06/08/2019	24	01/08/2019		28.545.624/0001-03	Ricardo Alexandre da Silva Robilotta	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Julho 2019	9.1.1		R\$ 1.978,26	R\$ 1.611.629,72
06/08/2019					ROBERTO TADEU TIRADO JUNIOR	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.489,10	R\$ 1.609.140,62

06/08/2019			8697021812	GONÇALO FERNANDES 8697021812	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	3.115,63	R\$	1.606.024,99
06/08/2019			16098220808	EDISON GOMES DE MOURA 16098220808	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	3.459,13	R\$	1.602.565,86
06/08/2019			35052282818	LUIZ FERNANDO GONZALES ESTRADA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	3.728,09	R\$	1.598.837,77
06/08/2019			16101093840	PAULO CEZAR SANTANA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.056,79	R\$	1.596.780,98
06/08/2019			93817525834	IVANILDO SILVA DE ALMEIDA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.336,43	R\$	1.594.444,55
06/08/2019			31091812829	MARIANE MIRANDA DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	3.459,13	R\$	1.590.985,42
06/08/2019			40263224830	JAMILLE SIRINEU DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.957,63	R\$	1.589.027,79
06/08/2019			36558417871	MICHELE RODRIGUES DE SOUZA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.373,88	R\$	1.587.653,91
06/08/2019				CARLOS EDUARDO BERNARDES	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.646,54	R\$	1.586.007,37
06/08/2019	21	05/08/2019	09.317.748/0001-97	Duilio Adriano de Souza Serviços Administrativos - ME	Mensalidade Prestação de serviço de Administração esportiva mês de Julho 2019	9.1.1		R\$	5.000,00	R\$	1.581.007,37
06/08/2019			16083710855	LUCIANO RIGOBERTO LOURENÇO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.174,35	R\$	1.579.833,02
06/08/2019			11333996810	EDGAR TEIXEIRA DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	3.102,96	R\$	1.576.730,06
06/08/2019			33641095832	BRUNO MAGALHAES 33641095832	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.932,07	R\$	1.573.797,99
06/08/2019			31786629879	ANA CLEIDE APARECIDA DE SOUSA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	3.104,25	R\$	1.570.693,74
06/08/2019				ROBSON FREIRE SOUZA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.981,52	R\$	1.568.712,22
06/08/2019	16	04/08/2019	30.850.134/0001-62	Jefferson Regis do Nascimento	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Julho 2019	1.9.1		R\$	6.500,00	R\$	1.562.212,22
06/08/2019				SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.197,82	R\$	1.561.014,40
06/08/2019			30850466822	EDSON XAVIER DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	946,29	R\$	1.560.068,11
06/08/2019			35031471875	CLEBER DE CARVALHO VITAL	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.893,72	R\$	1.557.174,39
06/08/2019	26	01/08/2019	28.506.864/0001-07	Claudemir Pereira dos Santos	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Julho 2019	9.1.1		R\$	1.978,26	R\$	1.555.196,13
06/08/2019			009.911.183-28.	ELIEUDA BARBOSA DO CARMO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.196,40	R\$	1.553.999,73
06/08/2019			37139763844	DEMERVAL DE SOUZA ANDRE JUNIOR	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.658,74	R\$	1.552.340,99
06/08/2019	38	31/07/2019	03.228.539/0001-90	Organização Fenix	Prestação deservicos de Assistência Social e Psicossocial - Competência de Julho	9.2.1		R\$	10.136,50	R\$	1.542.204,49
06/08/2019			14076879805	GILBERTO ROSSI FERREIRA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.797,71	R\$	1.539.406,78
06/08/2019			34508799876	ADRIANO DA SILVA SOUSA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	3.072,23	R\$	1.536.334,55
06/08/2019			34611329852	IRANDIR ALVES MARIANO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.812,67	R\$	1.533.521,88
06/08/2019			38759228830	FABIANA VEIGA REPCZUK 38759228830	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	3.459,56	R\$	1.530.062,32
06/08/2019			31256272899	JOÃO MARCELO ANDRADE DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.268,83	R\$	1.527.793,49
06/08/2019			12406128857	IRACEMA MARIA DE JESUS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.633,25	R\$	1.526.160,24
06/08/2019			38296359820	DIEGO MORAES DE OLIVEIRA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.801,68	R\$	1.523.358,56
06/08/2019			41256640808	MARIANA CARDOSO RODRIGUES COSTA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.834,93	R\$	1.520.523,63
06/08/2019	18	01/08/2019	30.688.138/0001-96	Agostinho da Silva Frias	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Julho 2019	9.1.1		R\$	2.434,78	R\$	1.518.088,85
06/08/2019			49457184823	FABRICIO PEREIRA ALVES DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.631,36	R\$	1.516.457,49
06/08/2019				NICOLAS RUSSO DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.746,51	R\$	1.514.710,98
06/08/2019	12	01/08/2019	31.520.820/0001-38	William Fernando Silva Santos	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Julho 2019	9.1.1		R\$	2.130,43	R\$	1.512.580,55
06/08/2019				FRANCISCO CRIZANTE OLIVEIRA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.567,15	R\$	1.511.013,40
06/08/2019				DANILO RATIS SILVA LOPES DE ARAUJO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.659,16	R\$	1.509.354,24
06/08/2019	6	01/08/2019	32.638.155/0001-44	Ricardo Souza do Carmo	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Julho 2019	9.1.1		R\$	1.978,26	R\$	1.507.375,98
06/08/2019				KARLA ARIANY ANDRADE DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.598,40	R\$	1.505.777,58
06/08/2019			363.736.338-02	MILENA DA SILVA BARBOSA	CLT - JULHO DE 2019 - ESTAGIÁRIA	1.7		R\$	832,00	R\$	1.504.945,58
06/08/2019				FELIPE FRACAROLI TUFANHUKI	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.567,59	R\$	1.503.377,99
06/08/2019				EDIVALDA SILVA SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.135,20	R\$	1.502.242,79
06/08/2019				RODRIGO ODAIR OLIVEIRA JULIAO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.617,65	R\$	1.500.625,14
06/08/2019			39444154858	VICTOR HUGO DE MELO GUEDES	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	3.733,58	R\$	1.496.891,56
06/08/2019				MAURICIO SOUZA LIMA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.489,10	R\$	1.494.402,46
06/08/2019			34218120803	ROGERIO MARQUES MARCELINO DOS ANJOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.567,59	R\$	1.492.834,87
06/08/2019			04853734910.	JADER MORAIS SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.890,06	R\$	1.489.944,81
06/08/2019				VANESSA LAUREANO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	1.543,61	R\$	1.488.401,20
06/08/2019			34218120803	ROGERIO MONTEIRO DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.384,52	R\$	1.486.016,68
06/08/2019			463.834.648-09	JULIANA GOMES DE ALENCAR	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	430,07	R\$	1.485.586,61
06/08/2019			39005430893	RAFAEL RENATO DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1		R\$	2.872,43	R\$	1.482.714,18

06/08/2019	16	01/08/2019	31.882.816/0001-10	ETOP Esportes Serviços de Condicionamento Físico LTDA	Prestação de Serviços de Condicionamento Físico - RAIMUNDO ALTIERI	9.2.7	R\$	6.100,00	R\$	1.476.614,18
06/08/2019	17	01/08/2019	31.882.816/0001-10	ETOP Esportes Serviços de Condicionamento Físico LTDA	Prestação de Serviços de Condicionamento Físico - LUCIANO E PRISCILA	9.2.7	R\$	7.500,00	R\$	1.469.114,18
06/08/2019			161.010.938-40	PEDRO HENRIQUE CORREA FERREIRA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.397,07	R\$	1.467.717,11
06/08/2019			29468963829	LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	3.502,22	R\$	1.464.214,89
06/08/2019			22847653864	DOUGLAS ALVES DE JESUS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.932,07	R\$	1.461.282,82
06/08/2019			41491733896	JESSICA TATIANE MOREIRA DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.631,36	R\$	1.459.651,46
06/08/2019			40089718828	ALINE FRANCISCA GONZAGA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.932,07	R\$	1.456.719,39
06/08/2019				KAYQUE PEREIRA RAMOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.932,07	R\$	1.453.787,32
06/08/2019			44160357806	GABRIELLA LUCIANA SILVA ANTEVERE	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.567,59	R\$	1.452.219,73
06/08/2019				THIAGO DE SOUZA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.220,89	R\$	1.450.998,84
06/08/2019			30349042829	LUCIANE XAVIER GUERRA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.785,87	R\$	1.448.212,97
06/08/2019			33983853897	THAIS BATISTA RUFINO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.427,40	R\$	1.445.785,57
06/08/2019				LUIZA KELLI KEIKO VIEIRA HATSUGA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.588,92	R\$	1.443.196,65
06/08/2019				DIEGO TOMAS DA COSTA	CLT - JULHO / 2019 - ESTÁGIO	1.7	R\$	832,00	R\$	1.442.364,65
06/08/2019				LYNDA SE TAKAHASHI SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.597,27	R\$	1.440.767,38
06/08/2019			38179302830	PAMELA RAMOS OBEID	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.932,07	R\$	1.437.835,31
06/08/2019			32501098862	DIOGO ALVES SÁ	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.932,07	R\$	1.434.903,24
06/08/2019				CATIA BUZATO DE SOARES	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.396,39	R\$	1.433.506,85
06/08/2019			037.826.064-26	AURICELIA MARIA DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.196,40	R\$	1.432.310,45
06/08/2019				FABIO FONSECA LEOMIL	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.489,10	R\$	1.429.821,35
06/08/2019				CAMILA COSTA ALVARENGA	CLT - JULHO / 2019 - ESTÁGIO	1.7	R\$	832,00	R\$	1.428.989,35
06/08/2019				EDERSON SILVA DOS SANTOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.746,51	R\$	1.427.242,84
06/08/2019			39453345865	THAIS RIBEIRO LELES ARAUJO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.601,02	R\$	1.425.641,82
06/08/2019			35318393810	ALMIR PEREIRA DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.464,94	R\$	1.424.176,88
06/08/2019				CIBELLE CRISTINA SIQUEIRA CAMPOS	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	3.728,09	R\$	1.420.448,79
06/08/2019				CAIO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.802,51	R\$	1.417.646,28
06/08/2019			26628469840	ANA PAULA DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.649,54	R\$	1.415.996,74
06/08/2019			6139328896	APARECIDO DE SOUSA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	3.107,15	R\$	1.412.889,59
06/08/2019			16930360880	SANDRA SORAIA DE CARVALHO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.746,51	R\$	1.411.143,08
06/08/2019	23	01/08/2019	28.558.560/0001-85	Alton Pereira dos Santos	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Julho 2019	9.1.1	R\$	1.978,26	R\$	1.409.164,82
06/08/2019			33449056867	RHAYSLAN DEIVID SOUZA COELHO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	3.013,00	R\$	1.406.151,82
06/08/2019	22	01/08/2019	28.581.705.0001-69	Eliel Vieira da Silva	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Julho 2019	9.1.1	R\$	1.978,26	R\$	1.404.173,56
06/08/2019				MARCELO GOMES DUARTE	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.247,20	R\$	1.402.926,36
06/08/2019			38094377860	ALAN MORAIS DE SOUZA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.932,07	R\$	1.399.994,29
06/08/2019			313.525.158-65	PATRICIA VITORINO DA SILVA BASILIO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.229,20	R\$	1.398.765,09
06/08/2019				KAIQ HENRIQUE ALVES BERNARDO	CLT - JULHO / 2019 - ESTÁGIO	1.7	R\$	832,00	R\$	1.397.933,09
06/08/2019			41549471848	JOAO PAULO FARIAS DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.560,53	R\$	1.396.372,56
06/08/2019				VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.129,22	R\$	1.394.243,34
06/08/2019				DANIEL HENRIQUE DE SOUZA RAMIREZ	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.169,37	R\$	1.392.073,97
06/08/2019				MARIETE MENDES DA SILVA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.200,80	R\$	1.390.873,17
06/08/2019			337.784.118-02	LEDA PEREIRA VIEIRA	CLT - JULHO / 2019 - ESTÁGIO	1.7	R\$	832,00	R\$	1.390.041,17
06/08/2019				IVONE SILVA GALVAO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.169,40	R\$	1.388.871,77
06/08/2019			477.137.688-31	RAISSA STEPHANY CABRAL DA SILVA	CLT - JULHO / 2019 - ESTÁGIO	1.7	R\$	624,00	R\$	1.388.247,77
06/08/2019			404.244.498-97	VITOR HUGO ESTEVO VALVASSORI	CLT - RESCISÃO	1.8	R\$	6.637,35	R\$	1.381.610,42
06/08/2019				WELINGTON FERNANDO RODRIGUES	CLT - JULHO / 2019 - ESTÁGIO	1.7	R\$	832,00	R\$	1.380.778,42
06/08/2019			217.334.458-70	EDLAINE SANTOS OLIVEIRA LIMA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	1.181,40	R\$	1.379.597,02
06/08/2019	14	05/08/2019	27.134.620/0001-70	Edgar Santos de Carvalho	Mensalidade Prestação de serviço de Atividade esportiva mês de Julho 2019	9.2.7	R\$	3.200,00	R\$	1.376.397,02
06/08/2019			29516363857	FABIO MONTEIRO	CLT - RESCISÃO	1.8	R\$	7.059,16	R\$	1.369.337,86
06/08/2019			31005105855	MARCELO BERTAZZO COSTA	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.930,59	R\$	1.366.407,27
06/08/2019			03716884855	JAIR LOPES DO REGO	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.848,93	R\$	1.363.558,34
06/08/2019			08224212831	SILVIA HELENA GABRIELLI VALTAREJO PULCINELLI	CLT - JULHO DE 2019	1.1.1	R\$	2.781,38	R\$	1.360.776,96
06/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21196300240791982	GRRF - ALEXANDRE BARBOSA	1.8	R\$	3.177,44	R\$	1.357.599,52
06/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21196325540791982	GRRF - DIOGO SOUZA	1.8	R\$	3.338,46	R\$	1.354.261,06
06/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21196365140791982	GRRF - FABIO MONTEIRO	1.8	R\$	3.033,06	R\$	1.351.228,00
06/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21292914640791982	GRRF - JOSÉ SERAFIM	1.8	R\$	2.625,48	R\$	1.348.602,52
06/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21292938840791982	GRRF - Vitor Hugo E. Valvassori	1.8	R\$	2.410,56	R\$	1.346.191,96
06/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21292961640791982	GRRF - WASHINGTON DE SOUZA	1.8	R\$	3.301,10	R\$	1.342.890,86
06/08/2019	773/774/775		062.590.641/0001-09	L. E. Comercio de Carnes LTDA - ME	Despesas com gêneros alimentícios - Açougue para atletas e rendimento	3.1	R\$	10.285,75	R\$	1.332.605,11

06/08/2019	3	01/08/2019	34.058.526/0001-44	Marcos Gomes de Souza - ME	Mensalidade Prestação de serviço de Atividade esportiva mês de Julho 2019	9.2.7		R\$	5.000,00	R\$	1.327.605,11
06/08/2019	CHEQUE 850.204			Cheque Compensado 850.204	Pensão Alimentícia - Luciano Rigoberto Lourenço	1.8		R\$	503,30	R\$	1.327.101,81
07/08/2019	115		04.079.198/0007-97	FGTS ARRECADACAO GRF	ARRECADACAO GRF	1.2		R\$	21.909,19	R\$	1.305.192,62
07/08/2019	2013	05/08/2019	11.185.569/0001-95	R. L. Escola de Futebol LTDA - ME	Mensalidade Prestação de serviço de Atividade esportiva mês de Julho 2019	9.2.7		R\$	3.200,00	R\$	1.301.992,62
07/08/2019	28	01/07/2019	07.132.997/0001-82	Link Air Telecom Teleinformática LTDA	Prestação de Serviço de link de comunicação - Internet (junho/2019)	8.2		R\$	3.885,00	R\$	1.298.107,62
07/08/2019	1498	01/07/2019	05.573.636/0001-46	Micro KA - Informática LTDA- EPP	Prestação de Serviço Contínuo de TV e Sistema de Alarme (junho/2019)	8.2		R\$	39.480,00	R\$	1.258.627,62
07/08/2019	290	01/07/2019	05.573.636/0001-46	Micro KA - Informática LTDA- EPP	Prestação de Serviço Locação de impressoras(junho/2019)	8.2		R\$	5.435,00	R\$	1.253.192,62
09/08/2019	2	06/08/2019	65.702.292/0001-50	Centro de Ecologia Total Epigonos Treinamentos LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATIVIDADE MUAY THAI	9.2.7		R\$	1.583,08	R\$	1.251.609,54
12/08/2019				CIBELLE CRISTINA SIQUEIRA CAMPOS	CLT - RESCISÃO	1.8		R\$	8.029,02	R\$	1.243.580,52
12/08/2019				FLAVIA FERNANDES SILVA PEREIRA (OAB nº 366469/SP)	ANA PAULA FERREIRA (Acordo trabalhista - 04 parcelas de R\$1.000,00)	1.8		R\$	1.000,00	R\$	1.242.580,52
12/08/2019			16930360880	SANDRA SORAIA DE CARVALHO	CLT - RESCISÃO	1.8		R\$	3.681,56	R\$	1.238.898,96
12/08/2019	BOLETO	10/06/2019	04.974.254/0001-61	ACT Network	Mensalidade Voip - Julho de 2019	8.1		R\$	369,90	R\$	1.238.529,06
12/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21995579440791982	ARRECADACÃO DE GRRF	1.8		R\$	2.069,28	R\$	1.236.459,78
12/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21995614240791982	ARRECADACÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.936,27	R\$	1.234.523,51
12/08/2019	19	07/08/2019	29.793.575/0001-90	GABRIEL REIS DE ALMEIDA - MARKETING ESPORTIVO	Elaboração de Roteiro Audiovisual mês de Julho 2019	8.4		R\$	3.000,00	R\$	1.231.523,51
12/08/2019	BOLETO	01/08/2019	11.720.815/0001-61	SPIX - Medicina Ocupacional LTDA	Prestação de Serviços Médicos para funcionários - Junho /2019 BEF	5.1		R\$	1.775,50	R\$	1.229.748,01
13/08/2019			04.079.198/0001-00	RESSARCIMENTO - TAXA DE JUROS	TAXAS MOBILIÁRIAS - CARNÊ - PARCELA 05/10	0.1	R\$	52,56		R\$	1.229.800,57
13/08/2019		MÊS JULHO 2019		ISSQN / TAXAS - PREFEITURA DE BARUERI	TAXAS MOBILIÁRIAS - CARNÊ - PARCELA 05/10	8.5		R\$	620,15	R\$	1.229.180,42
13/08/2019	CHEQUE 850.205			Cheque Compensado 850.205	Associação Paulista de Futebol - memorando 61/2019	4.1		R\$	260,00	R\$	1.228.920,42
13/08/2019	CHEQUE 850.206			Cheque Compensado 850.206	Associação Paulista de Futebol - memorando 62/2019	4.1		R\$	210,00	R\$	1.228.710,42
13/08/2019	CHEQUE 850.207			Cheque Compensado 850.207	Associação Paulista de Futebol - memorando 63/2019	4.1		R\$	250,00	R\$	1.228.460,42
14/08/2019			516.845.758-42	Vinicius Loureiro Flor da Silva	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JUNHO 19	4.3		R\$	379,00	R\$	1.228.081,42
14/08/2019			495.653.218-01	Victor Miranda de Andrade	BOLSA AUXÍLIO DE FUTEBOL - MAIO	4.3		R\$	100,00	R\$	1.227.981,42
14/08/2019			510.671.688-85	Micaele Rocha Lima	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JUNHO E JULHO 19	4.3		R\$	350,00	R\$	1.227.631,42
15/08/2019	15532	24/07/2019	01.953.146/0001-14	EVEREST COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO/REVISÃO DO EQUIPAMENTO DA MAQUINA DE GELO EGC	10.2		R\$	150,00	R\$	1.227.481,42
16/08/2019			48.748.230/0001-60	BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS - LINHAS M	1.5		R\$	2.890,25	R\$	1.224.591,17
16/08/2019			48.748.230/0001-60	BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS - LINHAS MUNICIPAIS DE ITAPEVI	1.5		R\$	115,15	R\$	1.224.476,02
16/08/2019			363.736.338-02	MILENA DA SILVA BARBOSA	CLT - JULHO / 2019 - ESTÁGIO - ENCERRAMENTO	1.7		R\$	253,27	R\$	1.224.222,75
16/08/2019				KAIO HENRIQUE ALVES BERNARDO	CLT - JULHO / 2019 - ESTÁGIO - ENCERRAMENTO	1.7		R\$	443,73	R\$	1.223.779,02
16/08/2019			477.137.688-31	RAISSA STEPHANY CABRAL DA SILVA	CLT - JULHO / 2019 - ESTÁGIO - ENCERRAMENTO	1.7		R\$	447,20	R\$	1.223.331,82
19/08/2019			062.712.989/0001-13	Federação Paulista de Bocha e Bolão	Despesas com Mensalidade Julho 2019 - FPBB	4.1		R\$	120,00	R\$	1.223.211,82
20/08/2019	CHEQUE 850.211			Cheque Compensado 850.211	CAMPEONATO PANAMERICANO DE VOLEIBOL - SUB 15 - dia 20/08/2019 - memorando 50/2019	4.1		R\$	420,00	R\$	1.222.791,82
20/08/2019				IRRF - 07/2019	IRRF - JUNHO DE 2019	1.9		R\$	4.874,42	R\$	1.217.917,40
20/08/2019			04.079.198/0007-97	ISSQN / TAXAS 2019 - MUNICIPIO DE BARUERI	TAXAS MOBILIÁRIAS - CARNÊ - PARCELA 06/10	8.5		R\$	567,59	R\$	1.217.349,81
20/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22195066340791982	ARRECADACÃO DE GRRF	1.8		R\$	78,05	R\$	1.217.271,76
20/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22195090440791982	ARRECADACÃO DE GRRF	1.8		R\$	60,46	R\$	1.217.211,30
20/08/2019	4600	07/08/2019	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquete	Mensalidades de Junho e Julho de 2019 da Federação Paulista de Basquete.	4.1		R\$	3.600,00	R\$	1.213.611,30
20/08/2019	4601	07/08/2019	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquete	Taxas de arbitragem e administrativas da Federação Paulista de Basquete.	4.1		R\$	3.100,00	R\$	1.210.511,30
20/08/2019	1763	01/08/2019	01.540.936/0001-78	Maxi Sports	Placa de comando para campanha de tempo	10.2		R\$	800,00	R\$	1.209.711,30

20/08/2019	GUIA/GPS	03/07/2019	43.872.274/0001-83	Guia da Previdência Social INSS- GPS	Guia de Recolhimento Jumbo Turismo referente serviço de transporte prestado ao Instituto ref Nota Fiscal Nº1290	4.6		R\$ 49,50	R\$ 1.209.661,80
20/08/2019				FELIPE FRACAROLI TUFANHUKI	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 1.465,55	R\$ 1.208.196,25
20/08/2019				IVONE SILVA GALVAO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 1.135,35	R\$ 1.207.060,90
20/08/2019	Cheque 850.208	17/08/2019		Cheque Compensado 850.208	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL - Taxa de arbitragem do Jogo da Copa São Paulo - APF SUB 12 - DIA 17/08/2019 - Memo. 66/2019	4.1		R\$ 240,00	R\$ 1.206.820,90
20/08/2019	Cheque 850.209	17/08/2019		Cheque Compensado 850.209	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL - Taxa de arbitragem do Jogo da Copa São Paulo - APF SUB 14 - DIA 17/08/2019 - Memo. 67/2019	4.1		R\$ 380,00	R\$ 1.206.440,90
20/08/2019	Cheque 850.210	17/08/2019		Cheque Compensado 850.210	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL - Taxa de arbitragem do Jogo da Copa São Paulo - APF SUB 19 - DIA 17/08/2019 - Memo. 68/2019	4.1		R\$ 260,00	R\$ 1.206.180,90
20/08/2019	Cheque 850.213	19/08/2019		Cheque Compensado 850.213	Pensão Alimentícia / Rescisão - Luciano Rigoberto Lourenço	1.8		R\$ 1.852,09	R\$ 1.204.328,81
21/08/2019	Cheque 850.212	21/08/2019		Cheque Compensado 850.212	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL - Taxa de Arbitragem / Locomoção da categoria SUB 15 - dia 22/08/2019. MEMO. 51/2019	4.1		R\$ 420,00	R\$ 1.203.908,81
21/08/2019			38343805801	AMANDA FERREIRA DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 8.810,29	R\$ 1.195.098,52
21/08/2019			8452548800	SIRLENE LIMA DE OLIVEIRA JORGE	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 6.822,68	R\$ 1.188.275,84
21/08/2019			31786629879	ANA CLEIDE APARECIDA DE SOUSA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 8.310,33	R\$ 1.179.965,51
21/08/2019			009.911.183-28.	ELIEUDA BARBOSA DO CARMO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 1.918,12	R\$ 1.178.047,39
21/08/2019			14076879805	GILBERTO ROSSI FERREIRA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 6.846,10	R\$ 1.171.201,29
21/08/2019			037.826.064-26.	AURICELIA MARIA DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 1.918,12	R\$ 1.169.283,17
21/08/2019				EDERSON SILVA DOS SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 3.407,67	R\$ 1.165.875,50
21/08/2019			313.525.158-65	PATRICIA VITORINO DA SILVA BASILIO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 1.929,76	R\$ 1.163.945,74
21/08/2019				VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 4.332,09	R\$ 1.159.613,65
21/08/2019				MARIETE MENDES DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 2.007,07	R\$ 1.157.606,58
21/08/2019			217.334.458-70	EDLAINE SANTOS OLIVEIRA LIMA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 1.816,92	R\$ 1.155.789,66
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21996020840791982	ARRECADACÃO DE GRRF - AMANDA	1.8		R\$ 7.376,28	R\$ 1.148.413,38
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21996053540791982	ARRECADACÃO DE GRRF - AURICELIA	1.8		R\$ 380,33	R\$ 1.148.033,05
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21996078340791982	ARRECADACÃO DE GRRF - EDLAINE	1.8		R\$ 354,33	R\$ 1.147.678,72
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21996099940791982	ARRECADACÃO DE GRRF - ELIEUDA	1.8		R\$ 380,36	R\$ 1.147.298,36
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21996133640791982	ARRECADACÃO DE GRRF - MARIETE	1.8		R\$ 405,26	R\$ 1.146.893,10
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21996169840791982	ARRECADACÃO DE GRRF - PATRICIA V.	1.8		R\$ 380,33	R\$ 1.146.512,77
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 21996193440791982	ARRECADACÃO DE GRRF - VICTOR MARTINS	1.8		R\$ 1.027,96	R\$ 1.145.484,81
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22095942440791982	ARRECADACÃO DE GRRF - ANA CLEIDE	1.8		R\$ 4.326,61	R\$ 1.141.158,20
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22095973340791982	ARRECADACÃO DE GRRF - EDERSON	1.8		R\$ 793,60	R\$ 1.140.364,60
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22096001040791982	ARRECADACÃO DE GRRF - GILBERTO ROSSI	1.8		R\$ 3.481,02	R\$ 1.136.883,58
21/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22096043740791982	ARRECADACÃO DE GRRF - SIRLENE	1.8		R\$ 3.226,97	R\$ 1.133.656,61
22/08/2019	50	31/07/2019	04.079.198/0001-00	INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES	PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES	3.1		R\$ 20.500,00	R\$ 1.113.156,61
22/08/2019	51	14/08/2019	04.079.198/0001-00	INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES	PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES	3.1		R\$ 40.000,00	R\$ 1.073.156,61
22/08/2019				WELINGTON FERNANDO RODRIGUES	Referente a encerramento de contrato de Estágio.	1.7		R\$ 872,26	R\$ 1.072.284,35
22/08/2019	2100		04.079.198/0007-97	INSS - ARRECADACÃO	GPS- Ident.: 04.079.198/0007-97 - MÊS 07/2019	1.3		R\$ 111.264,18	R\$ 961.020,17
22/08/2019	3505	31/07/2018	05.558.157/0001-50	INDÍSTRIA DE PÃES E DOCES MILENIO	KITS DE LANCHE	3.1		R\$ 47.547,50	R\$ 913.472,67
23/08/2019			39005430893	RAFAEL RENATO DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 6.471,75	R\$ 907.000,92
23/08/2019				RFB- DARF	DARF - RESCISÃO	1.8		R\$ 2.998,13	R\$ 904.002,79

23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22195136240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.142,18	R\$	902.860,61
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22195170840791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.839,60	R\$	901.021,01
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23193886540791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	2.944,37	R\$	898.076,64
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895316240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.915,88	R\$	896.160,76
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23193905940791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.618,09	R\$	894.542,67
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22795296440791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.184,58	R\$	893.358,09
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895276640791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.100,78	R\$	892.257,31
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895517840791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.046,45	R\$	891.210,86
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895337240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	3.065,08	R\$	888.145,78
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23193927840791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	2.889,15	R\$	885.256,63
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895452740791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	3.252,97	R\$	882.003,66
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23193969240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	2.066,69	R\$	879.936,97
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895373340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	3.134,54	R\$	876.802,43
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22795329340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	499,15	R\$	876.303,28
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895392840791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	2.910,14	R\$	873.393,14
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23193864140791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	98,70	R\$	873.294,44
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895432640791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	3.426,96	R\$	869.867,48
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22695032540791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	2.867,31	R\$	867.000,17
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23193947440791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.025,32	R\$	865.974,85
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22795360340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.458,59	R\$	864.516,26
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895471840791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	3.172,66	R\$	861.343,60
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895497540791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	3.350,21	R\$	857.993,39
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22895413540791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	2.462,51	R\$	855.530,88
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22795386940791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	919,99	R\$	854.610,89
23/08/2019	566			FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23395399140791982	ARRECAÇÃO DE GRRF	1.8		R\$	1.592,33	R\$	853.018,56
23/08/2019	600	05/08/2019	19.947.244/0001-04	JRRD Contabilidade Eireli - ME	Prestação de Serviços Depto Pessoal/RH - Referente Julho de 2019	9.2.6		R\$	1.528,00	R\$	851.490,56
23/08/2019	601	05/08/2019	19.947.244/0001-04	JRRD Contabilidade Eireli - ME	Prestação de Serviços Depto Pessoal/RH - Referente Julho de 2019	9.2.6		R\$	5.746,00	R\$	845.744,56
23/08/2019	116	20/08/2019	21.687.427/0001-80	Felipe Rosa Jorge	Consiste na prestação de serviços de condicionamento físico; ensino de esportes.	9.2.7		R\$	3.841,00	R\$	841.903,56
23/08/2019	BOLETO	09/08/2019	47.467.451/0001-05	Federação Paulista de VolleyBall	Despesas de taxa Mensalidade	4.1		R\$	1.280,00	R\$	840.623,56
23/08/2019	BOLETO	22/08/2019	62.590.641/0001-09	LE COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	Despesas alimenticias (Notas Fiscais 787; 788 e 789)	3.1		R\$	9.155,51	R\$	831.468,05
23/08/2019	43	22/07/2019	29.498.412/0001-85	Lima Produções e eventos Eireli - ME	Prestação de Serviços de Foto e Filmagem - Mensalidade Julho/2019	8.4		R\$	4.987,50	R\$	826.480,55
23/08/2019	49933	09/08/2019	47.467.451/0001-05	Federação Paulista de VolleyBall	Despesas de taxa de premiação	4.1		R\$	634,00	R\$	825.846,55
23/08/2019			37710797806	VICTOR HENRIQUE LIMA SALES	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	3.203,37	R\$	822.643,18
23/08/2019			00633974803.	SIDNEY MARQUES	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	6.021,67	R\$	816.621,51
23/08/2019			26069941837	RICARDO ISSAMY MIYAMOTO 26069941837	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	6.118,56	R\$	810.502,95
23/08/2019			30317268805	JOYCE DO RIO RODRIGUES	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	6.830,37	R\$	803.672,58
23/08/2019			33188496850	MARCO AURELIO BORGES DE CARVALHO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	5.933,36	R\$	797.739,22
23/08/2019			8697021812	GONÇALO FERNANDES 8697021812	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	6.049,81	R\$	791.689,41
23/08/2019			36558417871	MICHELE RODRIGUES DE SOUZA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	3.304,21	R\$	788.385,20
23/08/2019			16083710855	LUCIANO RIGOBERTO LOURENÇO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	4.651,72	R\$	783.733,48
23/08/2019			30850466822	EDSON XAVIER DOS SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	2.448,76	R\$	781.284,72
23/08/2019			34508799876	ADRIANO DA SILVA SOUSA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	5.997,11	R\$	775.287,61

23/08/2019			34611329852	IRANDIR ALVES MARIANO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 5.905,11	R\$ 769.382,50
23/08/2019			31256272899	JOÃO MARCELO ANDRADE DOS SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 4.705,69	R\$ 764.676,81
23/08/2019			41256640808	MARIANA CARDOSO RODRIGUES COSTA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 5.343,48	R\$ 759.333,33
23/08/2019			49457184823	FABRICIO PEREIRA ALVES DOS SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 4.403,90	R\$ 754.929,43
23/08/2019				FRANCISCO CRIZANTE OLIVEIRA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 4.042,49	R\$ 750.886,94
23/08/2019				KARLA ARIANY ANDRADE DOS SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 2.402,43	R\$ 748.484,51
23/08/2019				THIAGO DE SOUZA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 3.114,65	R\$ 745.369,86
23/08/2019				THAIS BATISTA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 5.087,75	R\$ 740.282,11
23/08/2019				DIEGO TOMAS DA COSTA	Referente a encerramento de contrato de Estágio.	1.7		R\$ 849,62	R\$ 739.432,49
23/08/2019				LYNDA SE TAKAHASHI SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 1.688,15	R\$ 737.744,34
23/08/2019				CAMILA COSTA ALVARENGA	Referente a encerramento de contrato de Estágio.	1.7		R\$ 849,62	R\$ 736.894,72
23/08/2019				CAIO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 7.185,59	R\$ 729.709,13
23/08/2019				APARECIDO DE SOUSA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 7.686,87	R\$ 722.022,26
23/08/2019				DANIEL HENRIQUE DE SOUZA RAMIREZ	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 5.018,99	R\$ 717.003,27
23/08/2019				MARCELO BERTAZZO COSTA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 7.169,15	R\$ 709.834,12
23/08/2019				JAIR LOPES DO REGO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 6.605,51	R\$ 703.228,61
26/08/2019	52	22/08/2019	04.079.198/0001-00	INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES	PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES	3.1		R\$ 15.000,00	R\$ 688.228,61
26/08/2019	BOLETO		426.333.158-36	VINICIUS CARLOS DA SILVA	Referente ao auxílio transporte do mês de Agosto	1.5		R\$ 500,00	R\$ 687.728,61
26/08/2019	BOLETO	19/02/2019	46.337.325/0001-65	Federação Paulista de Handebol	Despesas com taxas de Filiação do Handebol /2019	4.1		R\$ 3.422,58	R\$ 684.306,03
26/08/2019	115	05/08/2019	21.687.427/0001-80	Felipe Rosa Jorge	Mensalidade Prestação de serviço de Condicionamento físico mês de Junho 2019	9.2.6		R\$ 5.000,00	R\$ 679.306,03
26/08/2019	4602	07/08/2019	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquete	Mensalidades da Federação Paulista de Basquete	4.1		R\$ 3.600,00	R\$ 675.706,03
26/08/2019	4599	07/08/2019	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquete	Taxas de Arbitragem da Federação Paulista de Basquete.	4.1		R\$ 3.800,00	R\$ 671.906,03
26/08/2019	58	18/07/2019	08.329.003/0001-85	Lucilene Pires Eufrazio dos Santos - ME	Prestação de Serviços de Transporte dos Alunos Mês: junho/2019	4.2		R\$ 24.700,00	R\$ 647.206,03
26/08/2019	133	19/07/2019	08.329.003/0001-85	Lucilene Pires Eufrazio dos Santos - ME	Despesa com Transporte para equipe de FUTEBOL para Cotia/SP dia 06/07/2019	4.2		R\$ 900,00	R\$ 646.306,03
26/08/2019	132	19/07/2019	08.329.003/0001-85	Lucilene Pires Eufrazio dos Santos - ME	Despesa com Transporte para equipe de FUTEBOL para Porto Feliz/SP dia 06/07/2019	4.2		R\$ 1.300,00	R\$ 645.006,03
26/08/2019	130	19/07/2019	08.329.003/0001-85	Lucilene Pires Eufrazio dos Santos - ME	Despesa com Transporte para equipe de BOCHA para Canindé/SP dia 30/06/2019	4.2		R\$ 1.240,00	R\$ 643.766,03
26/08/2019	129	19/07/2019	08.329.003/0001-85	Lucilene Pires Eufrazio dos Santos - ME	Despesa com Transporte para equipe de FUTEBOL para Rio Claro/SP dia 30/06/2019	4.2		R\$ 2.200,00	R\$ 641.566,03
26/08/2019	128	19/07/2019	08.329.003/0001-85	Lucilene Pires Eufrazio dos Santos - ME	Despesa com Transporte para equipe de BASQUETE para São Caetano do Sul/SP dia 29/06/2019	4.2		R\$ 1.200,00	R\$ 640.366,03
26/08/2019	126	19/07/2019	08.329.003/0001-85	Lucilene Pires Eufrazio dos Santos - ME	Despesa com Transporte para equipe de FUTEBOL para Jarinu/SP dia 18/06/2019	4.2		R\$ 950,00	R\$ 639.416,03
26/08/2019	123	17/07/2019	08.329.003/0001-85	Lucilene Pires Eufrazio dos Santos - ME	Despesa com Transporte para equipe de HANDBOL para São José dos Campos/SP dia 08/06/2019	4.2		R\$ 1.550,00	R\$ 637.866,03
26/08/2019	BOLETO	20/08/2019	62.802.335/0001-80	FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL	INSCRIÇÕES DE ATLETAS - (PARCELA 02/02)	4.1		R\$ 2.955,00	R\$ 634.911,03
27/08/2019	CHEQUE 850.214			Cheque Compensado 850.214	Associação Paulista de Futebol - memorando 70/2019 - APF SUL	4.1		R\$ 490,00	R\$ 634.421,03
27/08/2019	CHEQUE 850.215			Cheque Compensado 850.215	Associação Paulista de Futebol - memorando 71/2019 - APF SUL	4.1		R\$ 250,00	R\$ 634.171,03
28/08/2019				FGETS - RESCISÓRIO - Identificador 23195105740791982	ARRECADACÃO DE GRRF - Luiz Fernando	1.8		R\$ 4.261,15	R\$ 629.909,88
28/08/2019			35052282818	LUIZ FERNANDO GONZALES ESTRADA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 8.748,17	R\$ 621.161,71
29/08/2019	CHEQUE 850.217			Cheque Compensado 850.217	CAMPEONATO PANAMERICANO DE VOLEIBOL - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA DUAS VANS, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS	4.1		R\$ 100,00	R\$ 621.061,71
29/08/2019			481.073.278-96	Rodrigo de Oliveira Martins	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3		R\$ 189,50	R\$ 620.872,21
29/08/2019			505.923.838-57	Flavio Expedito Alves da Rocha	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3		R\$ 189,50	R\$ 620.682,71
29/08/2019			443.391.468-11	Vitor Alexandre Ferri	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3		R\$ 189,50	R\$ 620.493,21
29/08/2019			483.897.918-54	Pedro Henrique Altieri de Lima	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3		R\$ 189,50	R\$ 620.303,71

29/08/2019		494.409.248-29	Maikon Francisco de Souza	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	620.128,71
29/08/2019		516.845.758-42	Vinicius Loureiro Flor da Silva	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	619.939,21
29/08/2019		331.034.828-84	Marcos Paulo Lima Silva	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	619.749,71
29/08/2019		193.225.197-97	Rafael Farias Anastacio	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	619.560,21
29/08/2019		421.380.738-07	Lucas Alexandre de Araújo Silva	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	619.370,71
29/08/2019		537.811.308-35	José Igor Pereira Oliveira	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	619.181,21
29/08/2019		470.874.498-69	Renan da Silva Marcolino Albino	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	619.006,21
29/08/2019		531.038.688-20	Sillas Santos Anunciação	BOLSA AUXÍLIO - BASQUETE- JULHO.19	4.3	R\$	75,00	R\$	618.931,21
29/08/2019		443.798.728-40	Vinicius Messias de Souza Bispo	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	618.741,71
29/08/2019		456.050.438-54	Douglas Rosalino Silva de Oliveira	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	618.552,21
29/08/2019		470.556.718-84	Guilherme Monteiro de Souza	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	618.362,71
29/08/2019		474.655.948-61	Gabriel Silva Paz	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	618.173,21
29/08/2019		532.196.458-01	Richard Eleuterio Udoagwa	BOLSA AUXÍLIO - BASQUETE- JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	617.998,21
29/08/2019		502.489.808-74	Alicia Estefany Brito Belau	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	617.823,21
29/08/2019		507.766.848-5	Erivelton Almeida da Silva	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	617.633,71
29/08/2019		448.928.718-69	Gabriel Jeferson Gomes	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	617.444,21
29/08/2019		546.129.158-95	João Vitor Cardoso Silva	BOLSA AUXÍLIO - BASQUETE- JULHO.19	4.3	R\$	125,00	R\$	617.319,21
29/08/2019		461.500.618-76	Matheus Guilherme Montagnine	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	617.129,71
29/08/2019		353.064.278-98	Daniel Kauê Rodrigues Savio	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	616.940,21
29/08/2019		470.669.698-47	Julia Maria Ribeiro Nascimento	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	616.765,21
29/08/2019		481.915.138-03	Jadson Vinicius de Moraes	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	616.575,71
29/08/2019		479.887.178-80	Pedro Henrique Batista do Amaral	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	616.386,21
29/08/2019		489.595.448-09	Kevin Rafael dos Santos	BOLSA AUXÍLIO - BASQUETE- JULHO.19	4.3	R\$	125,00	R\$	616.261,21
29/08/2019		454.939.398-00	Marcio José da Silva	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JUNHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	616.071,71
29/08/2019		525.502.898-38	Murilo Santos da Rocha	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	615.882,21
29/08/2019		467.028.348-02	Kaio Henrique Justino da Silva	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	615.692,71
29/08/2019		481.035.678-76	Leonardo Nascimento de Sousa	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	615.503,21
29/08/2019		491.086.218-88	Alex Dias da Silva	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	615.313,71
29/08/2019		318.578.978-46	Vinicius Tozarelli Paro	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	615.124,21
29/08/2019		522.184.318-82	Gabriel Gonçalves Barbosa	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	614.934,71
29/08/2019		469.442.458-09	Evertton Santos Barbosa do Nascimento	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	614.745,21
29/08/2019		531.602.878-31	Wedson da Silva Santos Filho	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	614.555,71
29/08/2019		496.911.028-03	Amanda Vitória Leandro da Silva	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	614.380,71
29/08/2019		539.421.668-10	Emerson Coelho Silva	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	614.191,21
29/08/2019		545.471.458-57	Caio Oliveira Martins	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	614.016,21
29/08/2019		500.576.768-10	Leandra Vitória de Oliveira Reis	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	613.841,21
29/08/2019		477.164.998-74	Erick Dubovicki	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	613.666,21
29/08/2019		569.811.948-13	Yasmin Carvalho Assis	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	613.491,21
29/08/2019		620.130.293-06	Vinicius Sousa da Silva	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	613.316,21
29/08/2019		570.707.908-48	Ana Beatriz Ferreira Silva	BOLSA AUXÍLIO DE ATLETISMO - JULHO.19	4.3	R\$	175,00	R\$	613.141,21
29/08/2019		438.253.448-86	Guilherme da Silva Barbosa	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JUNHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	612.951,71
29/08/2019		381.278.538-28	Iago Pereira da Silva	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	612.762,21
29/08/2019		498.746.058-04	Guilherme Santos de Sousa	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	612.572,71
29/08/2019		038.859.520-50	Antony Erpen	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	612.383,21
29/08/2019		480.688.308-55	Igor Renato Mendes dos Santos	BOLSA AUXÍLIO - BASQUETE- JULHO.19	4.3	R\$	100,00	R\$	612.283,21
29/08/2019		481.213.268-18	Guilherme dos Santos	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	612.093,71
29/08/2019		480.014.938-06	Murilo Gomes Lemos	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	611.904,21
29/08/2019		441.200.718-98	Matheus Bryan da Silva Santos	BOLSA AUXÍLIO DE FUTSAL - JULHO.19	4.3	R\$	189,50	R\$	611.714,71
29/08/2019		483.722.918-29	Gustavo Henrique Belchior	BOLSA AUXÍLIO - BASQUETE- JULHO.19	4.3	R\$	75,00	R\$	611.639,71

29/08/2019			04.079.198/0007-97	ISSQN / TAXAS 2019 - MUNICIPIO DE BARUERI	TAXAS MOBILIÁRIAS - CARNÊ - PARCELA 07/10	8.5		R\$	567,59	R\$	611.072,12
29/08/2019			04.079.198/0007-97	ISSQN / TAXAS 2019 - MUNICIPIO DE BARUERI	TAXAS MOBILIÁRIAS - CARNÊ - PARCELA 08/10	8.5		R\$	567,59	R\$	610.504,53
29/08/2019				FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23193835040791982	ARRECAÇÃO DE GRFF - CATIA B.	1.8		R\$	78,27	R\$	610.426,26
29/08/2019				CATIA BUZATO DE SOARES	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	1.413,10	R\$	609.013,16
30/08/2019			33410700870	RENATA DOS SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	4.174,90	R\$	604.838,26
30/08/2019				EBER FERNANDES DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	3.166,48	R\$	601.671,78
30/08/2019			39529536879	NAYARA RIBEIRO COUTINHO FERREIRA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.254,99	R\$	593.416,79
30/08/2019			04799558838	RUY KOIKE	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	10.266,01	R\$	583.150,78
30/08/2019			31389917851	PRISCILA SANTOS MACHADO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.214,30	R\$	574.936,48
30/08/2019			665.367.905-53	CLODOALDO ALVES DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	2.949,47	R\$	571.987,01
30/08/2019			25411909805	SHEILA MARTINS GABRIEL	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.258,08	R\$	563.728,93
30/08/2019				MARCONDES PAIVA SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.073,27	R\$	555.655,66
30/08/2019				RODRIGO ALVES DOS SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.115,26	R\$	547.540,40
30/08/2019			35756842861	ANDREW RODRIGO RAMOS MARQUES	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.125,79	R\$	539.414,61
30/08/2019				EWERTON RIBEIRO PEREIRA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	6.848,91	R\$	532.565,70
30/08/2019			00635002809	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.201,06	R\$	524.364,64
30/08/2019				ERICA MAYUMI HASHIMOTO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.356,77	R\$	516.007,87
30/08/2019	25	23/08/2019	28.545.624/0001-03	Ricardo Alexandre da Silva Robilotta	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Agosto 2019	9.1.1		R\$	2.704,55	R\$	513.303,32
30/08/2019				ROBERTO TADEU TIRADO JUNIOR	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	7.826,20	R\$	505.477,12
30/08/2019			16098220808	EDISON GOMES DE MOURA 16098220808	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	10.266,01	R\$	495.211,11
30/08/2019				PAULO CEZAR SANTANA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	6.055,01	R\$	489.156,10
30/08/2019				IVANILDO SILVA DE ALMEIDA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	6.297,61	R\$	482.858,49
30/08/2019				MARIANE MIRANDA DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	10.266,01	R\$	472.592,48
30/08/2019				JAMILLE SIRENEU SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	7.811,40	R\$	464.781,08
30/08/2019				CARLOS EDUARDO BERNARDES	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	3.182,59	R\$	461.598,49
30/08/2019			11333996810	EDGAR TEIXEIRA DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.305,42	R\$	453.293,07
30/08/2019			33641095832	BRUNO MAGALHAES 33641095832	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.064,44	R\$	445.228,63
30/08/2019				ROBSON FREIRE SOUZA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	7.009,76	R\$	438.218,87
30/08/2019				SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	3.112,15	R\$	435.106,72
30/08/2019			35031471875	CLEBER DE CARVALHO VITAL	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.129,11	R\$	426.977,61
30/08/2019	27	23/08/2019	28.506.864/0001-07	Claudemir Pereira dos Santos	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Agosto 2019	9.1.1		R\$	2.704,55	R\$	424.273,06
30/08/2019			37139763844	DEMerval DE SOUZA ANDRE JUNIOR	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	4.893,48	R\$	419.379,58
30/08/2019				FABIANA VEIGA	CLT - AGOSTO DE 2019	1.1.1		R\$	3.728,57	R\$	415.651,01
30/08/2019				IRACEMA MARIA DE JESUS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	4.436,77	R\$	411.214,24
30/08/2019			38296359820	DIEGO MORAES DE OLIVEIRA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	8.698,12	R\$	402.516,12
30/08/2019				NICOLAS RUSSO DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	5.482,63	R\$	397.033,49
30/08/2019	13	23/08/2019	31.520.820/0001-38	Willian Fernando Silva Santos	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Agosto 2019	9.1.1		R\$	2.704,55	R\$	394.328,94
30/08/2019				DANILO RATIS SILVA LOPES DE ARAUJO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	4.838,52	R\$	389.490,42
30/08/2019	7	23/08/2019	32.638.155/0001-44	Ricardo Souza do Carmo	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Agosto 2019	9.1.1		R\$	2.704,55	R\$	386.785,87
30/08/2019				EDIVALDA SILVA SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	3.030,47	R\$	383.755,40
30/08/2019				RODRIGO ODAIR OLIVEIRA JULIAO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$	3.602,89	R\$	380.152,51

30/08/2019			39444154858	VICTOR HUGO DE MELO GUEDES	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 11.280,77	R\$ 368.871,74
30/08/2019				MAURICIO SOUZA LIMA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 8.032,40	R\$ 360.839,34
30/08/2019			34218120803	ROGERIO MARQUES MARCELINO DOS ANJOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 3.167,36	R\$ 357.671,98
30/08/2019			04853734910.	JADER MORAIS SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 12.646,23	R\$ 345.025,75
30/08/2019				VANESSA LAUREANO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 4.843,24	R\$ 340.182,51
30/08/2019				ROGERIO MONTEIRO SANTOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 6.202,80	R\$ 333.979,71
30/08/2019				JULIANA GOMES DE ALENCAR	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 1.767,83	R\$ 332.211,88
30/08/2019			161.010.938-40	PEDRO HENRIQUE CORREA FERREIRA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 4.821,54	R\$ 327.390,34
30/08/2019			29468963829	LUCIANA BERNABEI DE SOUZA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 10.060,37	R\$ 317.329,97
30/08/2019			22847653864	DOUGLAS ALVES DE JESUS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 8.062,86	R\$ 309.267,11
30/08/2019			41491733896	JESSICA TATIANE MOREIRA DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 5.482,63	R\$ 303.784,48
30/08/2019			40089718828	ALINE FRANCISCA GONZAGA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 7.634,09	R\$ 296.150,39
30/08/2019				KAYQUE PEREIRA RAMOS	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 10.507,55	R\$ 285.642,84
30/08/2019			44160357806	GABRIELLA LUCIANA SILVA ANTEVERE	CLT - AGOSTO DE 2019	1.1.1		R\$ 1.567,59	R\$ 284.075,25
30/08/2019			30349042829	LUCIANE XAVIER GUERRA	CLT - AGOSTO DE 2019	1.1.1		R\$ 2.727,66	R\$ 281.347,59
30/08/2019				LUIZA KELLI KEIKO VIEIRA HATSUGA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 5.864,69	R\$ 275.482,90
30/08/2019			38179302830	PAMELA RAMOS OBEID	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 6.523,99	R\$ 268.958,91
30/08/2019			32501098862	DIOGO ALVES SÁ	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 7.646,83	R\$ 261.312,08
30/08/2019				FABIO FONSECA LEOMIL	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 5.222,10	R\$ 256.089,98
30/08/2019			39453345865	THAIS RIBEIRO LELES ARAUJO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 4.949,32	R\$ 251.140,66
30/08/2019			35318393810	ALMIR PEREIRA DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 3.894,90	R\$ 247.245,76
30/08/2019			26628469840	ANA PAULA DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 5.861,63	R\$ 241.384,13
30/08/2019	24	23/08/2019	28.558.560./0001-85	Ailton Pereira dos Santos	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Agosto 2019	9.1.1		R\$ 2.704,55	R\$ 238.679,58
30/08/2019			33449056867	RHAYSLAN DEIVID SOUZA COELHO	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 8.365,60	R\$ 230.313,98
30/08/2019	23	23/08/2019	28.581.705.0001-69	Eliei Vieira da Silva	Mensalidade Prestação de serviço de Transporte mês de Agosto 2019	9.1.1		R\$ 2.704,55	R\$ 227.609,43
30/08/2019				MARCELO GOMES DUARTE	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 2.982,27	R\$ 224.627,16
30/08/2019			38094377860	ALAN MORAIS DE SOUZA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 8.058,98	R\$ 216.568,18
30/08/2019			41549471848	JOAO PAULO FARIAS DA SILVA	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 4.713,44	R\$ 211.854,74
30/08/2019			08224212831.	SILVIA HELENA GABRIELLI VALTAREJO PULCINELLI	CLT - RESCISÃO DE CONTRATO	1.8		R\$ 8.965,41	R\$ 202.889,33
30/08/2019	8301		04.079.198/0001-00	PIS - RAÍZES - BEF	PIS - Folha de pagamento - 08/2019	1.4		R\$ 3.861,56	R\$ 199.027,77
30/08/2019	8301		04.079.198/0001-00	PIS - RAÍZES - BEF	PIS - Folha de pagamento - 07/2019	1.4		R\$ 3.062,70	R\$ 195.965,07
30/08/2019	561		04.079.198/0001-90	IRRF - ARRECADAÇÃO - 08/2019	DARF - RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	1.9		R\$ 361,69	R\$ 195.603,38
30/08/2019	3,00	28/08/2019	65.702.292/0001-50	Centro de Ecologia Total Epigonos Treinamentos LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO - ATIVIDADE MUAY THAI	9.2.7		R\$ 999,84	R\$ 194.603,54
30/08/2019	561		04.079.198/0001-90	IRRF - ARRECADAÇÃO - 07/2019	DARF - RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	1.9		R\$ 6.247,95	R\$ 188.355,59
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - cibeles	1.8		R\$ 95,53	R\$ 188.260,06
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - sheila	1.8		R\$ 79,13	R\$ 188.180,93
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO	1.8		R\$ 71,57	R\$ 188.109,36
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - alan souza	1.8		R\$ 114,25	R\$ 187.995,11
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO	1.8		R\$ 100,01	R\$ 187.895,10
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - ana silva	1.8		R\$ 90,78	R\$ 187.804,32

30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO	1.8		R\$	71,57	R\$	187.732,75
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - andrew m.	1.8		R\$	72,48	R\$	187.660,27
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO	1.8		R\$	100,01	R\$	187.560,26
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - bruno s.	1.8		R\$	114,45	R\$	187.445,81
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO	1.8		R\$	71,57	R\$	187.374,24
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - diego oliv.	1.8		R\$	125,79	R\$	187.248,45
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO	1.8		R\$	17,74	R\$	187.230,71
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - erica mayumi	1.8		R\$	123,16	R\$	187.107,55
30/08/2019			04.079.198/0007-97	ISSQN / TAXAS 2019 - MUNICIPIO DE BARUERI	TAXAS MOBILIÁRIAS - CARNÊ - PARCELA 09/10	8.5		R\$	567,59	R\$	186.539,96
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - roberto junior	1.8		R\$	47,44	R\$	186.492,52
30/08/2019			04.079.198/0007-97	ISSQN / TAXAS 2019 - MUNICIPIO DE BARUERI	TAXAS MOBILIÁRIAS - CARNÊ - PARCELA 10/10	8.5		R\$	567,59	R\$	185.924,93
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - kaique r.	1.8		R\$	115,98	R\$	185.808,95
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - amanda	1.8		R\$	296,09	R\$	185.512,86
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - luiza h.	1.8		R\$	76,57	R\$	185.436,29
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - victor martins	1.8		R\$	64,62	R\$	185.371,67
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - nayara f.	1.8		R\$	153,09	R\$	185.218,58
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - ana cleide	1.8		R\$	293,34	R\$	184.925,24
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - rhayslan c.	1.8		R\$	131,97	R\$	184.793,27
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - ederson	1.8		R\$	20,96	R\$	184.772,31
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - mauricio l.	1.8		R\$	47,44	R\$	184.724,87
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - gilberto r.	1.8		R\$	144,96	R\$	184.579,91
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - rodrigo santos	1.8		R\$	72,06	R\$	184.507,85
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - sirlene	1.8		R\$	168,38	R\$	184.339,47
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - rogério s.	1.8		R\$	25,55	R\$	184.313,92
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - rafael renato	1.8		R\$	282,77	R\$	184.031,15
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO	1.8		R\$	122,64	R\$	183.908,51
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO	1.8		R\$	113,61	R\$	183.794,90
30/08/2019	566			FGTS - RESCISÓRIO - Identificador 22895452740791982	ARRECADACÃO DE GRFF LUIZ A	1.8		R\$	193,79	R\$	183.601,11
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - cleber	1.8		R\$	132,44	R\$	183.468,67
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - adriano da s. s.	1.8		R\$	329,68	R\$	183.138,99
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - douglas	1.8		R\$	114,28	R\$	183.024,71
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - aparecido s.	1.8		R\$	241,77	R\$	182.782,94
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - edson gomes	1.8		R\$	318,22	R\$	182.464,72
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - caio v.	1.8		R\$	279,11	R\$	182.185,61
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - ivanildo	1.8		R\$	35,06	R\$	182.150,55
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - daniel	1.8		R\$	114,77	R\$	182.035,78
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - jader	1.8		R\$	173,86	R\$	181.861,92
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - fabricio	1.8		R\$	52,27	R\$	181.809,65
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - marcondes	1.8		R\$	56,17	R\$	181.753,48
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - francisco criz.	1.8		R\$	31,61	R\$	181.721,87
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - mariane s.	1.8		R\$	318,22	R\$	181.403,65
30/08/2019	561			RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - ronaldo fern.	1.8		R\$	303,40	R\$	181.100,25

30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - paulo c.	1.8		R\$	12,39	R\$	181.087,86
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - irandir a.	1.8		R\$	269,59	R\$	180.818,27
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - robson s.	1.8		R\$	17,73	R\$	180.800,54
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - jairo l.	1.8		R\$	526,52	R\$	180.274,02
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - ruy koike	1.8		R\$	318,22	R\$	179.955,80
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - joão marcelo	1.8		R\$	119,80	R\$	179.836,00
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - victor g.	1.8		R\$	320,17	R\$	179.515,83
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - joyce d.	1.8		R\$	320,66	R\$	179.195,17
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - antônio s.	1.8		R\$	124,04	R\$	179.071,13
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - karla a.	1.8		R\$	27,28	R\$	179.043,85
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - diogo sá	1.8		R\$	113,61	R\$	178.930,24
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - luciano r.	1.8		R\$	15,58	R\$	178.914,66
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - edgar	1.8		R\$	85,04	R\$	178.829,62
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - luiz fernando	1.8		R\$	848,49	R\$	177.981,13
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - jamille	1.8		R\$	82,06	R\$	177.899,07
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - lynda sé	1.8		R\$	31,86	R\$	177.867,21
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - pâmela o.	1.8		R\$	118,74	R\$	177.748,47
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - marcelo bert.	1.8		R\$	344,61	R\$	177.403,86
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - priscila m.	1.8		R\$	57,78	R\$	177.346,08
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - marco aurelio	1.8		R\$	284,33	R\$	177.061,75
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - silvia gabrielli	1.8		R\$	76,57	R\$	176.985,18
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - mariana card.	1.8		R\$	273,43	R\$	176.711,75
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - fabio leomil	1.8		R\$	47,44	R\$	176.664,31
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - ricardo yssami	1.8		R\$	351,55	R\$	176.312,76
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - ewerton p.	1.8		R\$	47,44	R\$	176.265,32
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - sidney marques	1.8		R\$	306,90	R\$	175.958,42
30/08/2019	561		RFB- DARF	DARF - RESCISÃO - thais batista	1.8		R\$	191,58	R\$	175.766,84
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23892914940791982	ARRECADACÃO DE GRRF - aline f.	1.8		R\$	3.167,80	R\$	172.599,04
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23892914940791982	ARRECADACÃO DE GRRF - alan m.	1.8		R\$	3.288,20	R\$	169.310,84
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24093841940791982	ARRECADACÃO DE GRRF - almir p.	1.8		R\$	1.782,35	R\$	167.528,49
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24095998640791982	ARRECADACÃO DE GRRF - ana paula s.	1.8		R\$	1.127,60	R\$	166.400,89
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24093753040791982	ARRECADACÃO DE GRRF - andrew r.	1.8		R\$	3.407,91	R\$	162.992,98
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23994837440791982	ARRECADACÃO DE GRRF - antônio sergio	1.8		R\$	3.370,41	R\$	159.622,57
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24093773940791982	ARRECADACÃO DE GRRF - bruno mag.	1.8		R\$	3.413,24	R\$	156.209,33
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23994604240791982	ARRECADACÃO DE GRRF - carlos eduardo	1.8		R\$	563,50	R\$	155.645,83
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23895566940791982	ARRECADACÃO DE GRRF - cleber c.	1.8		R\$	3.194,93	R\$	152.450,90
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23892887940791982	ARRECADACÃO DE GRRF - clodoaldo alves	1.8		R\$	549,16	R\$	151.901,74
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24093021340791982	ARRECADACÃO DE GRRF - danielo ratis	1.8		R\$	1.075,33	R\$	150.826,41
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24096259540791982	ARRECADACÃO DE GRRF - demerval s.	1.8		R\$	1.854,80	R\$	148.971,61
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24096190240791982	ARRECADACÃO DE GRRF - diego Moraes	1.8		R\$	2.881,89	R\$	146.089,72

30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23994499340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - diogo alves	1.8		R\$	2.842,19	R\$	143.247,53
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23892961440791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - douglas alves	1.8		R\$	3.363,89	R\$	139.883,64
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23892940340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - eber f.	1.8		R\$	547,12	R\$	139.336,52
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23995021140791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - edgar teixeira	1.8		R\$	3.320,37	R\$	136.016,15
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23195637240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - edison g.	1.8		R\$	4.394,81	R\$	131.621,34
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24093668640791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - edivalda s.	1.8		R\$	549,16	R\$	131.072,18
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24096143740791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - erica m.	1.8		R\$	3.345,40	R\$	127.726,78
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24096166340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - ewerton r.	1.8		R\$	2.938,61	R\$	124.788,17
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23895860840791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - fabio fonseca	1.8		R\$	898,58	R\$	123.889,59
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24096098240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - iracema m.	1.8		R\$	879,30	R\$	123.010,29
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23895885340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - ivanildo s.	1.8		R\$	2.808,69	R\$	120.201,60
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23893009240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - jader m.	1.8		R\$	3.201,67	R\$	116.999,93
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23995094740791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - jamille s.	1.8		R\$	3.094,93	R\$	113.905,00
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23195667240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - jessica t.	1.8		R\$	1.215,48	R\$	112.689,52
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23994628340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - joão paulo	1.8		R\$	872,84	R\$	111.816,68
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24096121240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - juliana g.	1.8		R\$	1.118,74	R\$	110.697,94
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24093883740791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - kaique p.	1.8		R\$	2.051,39	R\$	108.646,55
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24093697440791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - luiza kelli	1.8		R\$	1.549,44	R\$	107.097,11
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23195696240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - marcelo g.	1.8		R\$	549,16	R\$	106.547,95
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23895979540791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - marcondes	1.8		R\$	3.367,83	R\$	103.180,12
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23195716740791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - mariane m.	1.8		R\$	4.393,63	R\$	98.786,49
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23994582740791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - marcio s.	1.8		R\$	1.660,53	R\$	97.125,96
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24093727540791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - nayara r.	1.8		R\$	2.978,21	R\$	94.147,75
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23195740440791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - nicolas r.	1.8		R\$	1.215,48	R\$	92.932,27
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23994558440791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - pamela r.	1.8		R\$	2.263,71	R\$	90.668,56
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23195762840791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - paulo cesar	1.8		R\$	2.617,62	R\$	88.050,94
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23895906340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - pedro h.	1.8		R\$	1.420,00	R\$	86.630,94
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23995048440791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - priscila s.	1.8		R\$	3.304,16	R\$	83.326,78
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24096214840791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - renata s.	1.8		R\$	1.742,74	R\$	81.584,04
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24096331340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - rhapslan	1.8		R\$	3.400,78	R\$	78.183,26
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24093861040791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - roberto t.	1.8		R\$	1.560,72	R\$	76.622,54
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23895927540791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - robson f.	1.8		R\$	1.623,01	R\$	74.999,53
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24093793240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - rodrigo a.	1.8		R\$	3.436,58	R\$	71.562,95
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 22695012640791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - luciana b.	1.8		R\$	4.434,90	R\$	67.128,05
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23994650040791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - rodrigo o.	1.8		R\$	643,53	R\$	66.484,52
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 23893031840791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - rogerio marques	1.8		R\$	589,93	R\$	65.894,59
30/08/2019	566		FGTS RESCISÓRIO - Identificador 24096296640791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - rogerio monteiro	1.8		R\$	2.846,91	R\$	63.047,68

30/08/2019	566			FGTS - RESCISÓRIO - Identificador 23195790240791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - ruy koike	1.8		R\$ 4.394,40	R\$ 58.653,28
30/08/2019	566			FGTS - RESCISÓRIO - Identificador 23893053940791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - sebastião r.	1.8		R\$ 592,98	R\$ 58.060,30
30/08/2019	566			FGTS - RESCISÓRIO - Identificador 23995069540791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - sheila m.	1.8		R\$ 3.370,16	R\$ 54.690,14
30/08/2019	566			FGTS - RESCISÓRIO - Identificador 23195814940791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - silvia helena	1.8		R\$ 3.798,43	R\$ 50.891,71
30/08/2019	566			FGTS - RESCISÓRIO - Identificador 23995115140791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - thais r.	1.8		R\$ 1.056,26	R\$ 49.835,45
30/08/2019	566			FGTS - RESCISÓRIO - Identificador 24096236940791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - vanessa l.	1.8		R\$ 1.040,71	R\$ 48.794,74
30/08/2019	566			FGTS - RESCISÓRIO - Identificador 23195837340791982	ARRECAÇÃO DE GRRF - victor hugo m.	1.8		R\$ 4.147,09	R\$ 44.647,65
30/08/2019	115		04.079.198/0007-97	FGTS	ARRECAÇÃO GRF	1.2		R\$ 767,53	R\$ 43.880,12
30/08/2019			337.784.118-02	LEDA PEREIRA VIEIRA	CLT - JULHO / 2019 - Encerramento - ESTÁGIO	1.7		R\$ 1.456,00	R\$ 42.424,12
30/08/2019	850.216			Cheque Compensado 850.216	Associação Paulista de Futebol - memorando 72/2019	4.1		R\$ 260,00	R\$ 42.164,12
									R\$ 42.164,12
				TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.659.062,70				R\$ 42.164,12
				BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 547,42		R\$ 42.711,54
				BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO POUPANÇA		R\$ 483,17		R\$ 43.194,71
				BANCO DO BRASIL	POUPANÇA SALDO				R\$ 43.194,71
				BANCO DO BRASIL	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 26,87		R\$ 43.167,84
				BANCO DO BRASIL	IOF		R\$ 390,45		R\$ 42.777,39
				BANCO DO BRASIL	SALDO ATUAL DA CONTA (R\$ 42.777,39) + SALDO ATUAL DA POUPANÇA (R\$)				R\$ 42.777,39
									01/09/2019

SALDO ATUAL	R\$ 42.777,39
POUPANÇA	
TOTAL	R\$ 42.777,39

R\$ 0,00

JORGE LUIS KAY
PRESIDENTE DO INSTITUTO RAÍZES



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021129641141009
02/09/2019 11:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 2062-1
Conta corrente 37512-8 INSTITUTO C RAIZES
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		2062	99015 875 Transferido da poupan?a	2.062.510.037.512	10.000,00 C	
			01/08 2062 37512-8 INSTITUTO C RA			
01/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.916.000.054.861	500,00 D	
			01/08 0916 54861-8 ALAF MEDEIROS			
01/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.916.000.054.861	500,00 D	
			01/08 0916 54861-8 ALAF MEDEIROS			
01/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.934	832,00 D	8.168,00 C
			01/08 1529 63934-6 AMANDA C NUNES			
02/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.295.000.046.556	2.254,66 D	
			02/08 0295 46556-9 GUSTAVO H MAES			
02/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.706.000.011.560	728,00 D	
			02/08 4706 11560-6 FELIPE HENRIQU			
02/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.818.000.023.030	823,61 D	
			02/08 6818 23030-8 ROGER WILLIAN			
02/08/2019		0000	13105 375 Impostos	80.201	157,41 D	4.204,32 C
			FGTS ARREC GRRF			
06/08/2019		2062	99015 875 Transferido da poupan?a	2.062.510.037.512	400.000,00 C	
			06/08 2062 37512-8 INSTITUTO C RA			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.916.000.052.965	1.529,52 D	
			06/08 0916 52965-6 RENATA DOS SAN			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.916.000.054.588	1.567,15 D	
			06/08 0916 54588-0 EBER FERNANDES			
06/08/2019		2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.916.510.024.768	1.581,68 D	
			06/08 0916 510024768-8 VICTOR HENRIQU			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.008.000.134.757	3.248,82 D	
			06/08 1008 134757-8 AMANDA FERREIR			
06/08/2019		2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.528.510.028.963	2.727,66 D	
			06/08 1528 510028963-1 NAYARA R C FER			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.043.657	3.728,09 D	
			06/08 1529 43657-7 RUY KOIKE			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.043.671	3.130,93 D	
			06/08 1529 43671-2 PRISCILA SANTO			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.043.676	2.932,07 D	
			06/08 1529 43676-3 SIDNEY MARQUES			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.043.677	2.848,93 D	
			06/08 1529 43677-1 RICARDO ISSAMY			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.043.687	2.664,83 D	
			06/08 1529 43687-9 SIRLENE LIMA O			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.043.693	7.500,61 D	
			06/08 1529 43693-3 DIOGO SOUZA DO			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.044.307	1.135,20 D	
			06/08 1529 44307-7 CLODOALDO ALVE			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.044.320	3.139,82 D	
			06/08 1529 44320-4 JOYCE DO RIO R			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.044.322	3.102,96 D	
			06/08 1529 44322-0 SHEILA MARTINS			
06/08/2019		2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.044.476	6.354,31 D	
			06/08 1529 44476-6 JOSE SERAFIM P			

06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.044.689	2.975,91 D
		06/08 1529 44689-0 MARCONDES PAIV		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.045.793	2.960,51 D
		06/08 1529 45793-0 RODRIGO ALVES		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.045.796	2.960,51 D
		06/08 1529 45796-5 ANDREW RODRIGO		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.045.801	2.191,91 D
		06/08 1529 45801-5 EWERTON RIBEIR		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.045.900	7.517,24 D
		06/08 1529 45900-3 WASHINGTON S A		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.046.943	7.399,62 D
		06/08 1529 46943-2 ALEXANDRE BARB		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.048.321	3.074,52 D
		06/08 1529 48321-4 ANTONIO SERGIO		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.048.604	2.830,80 D
		06/08 1529 48604-3 MARCO AURELIO		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.048.679	2.667,00 D
		06/08 1529 48679-5 ERICA MAYUMI H		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.048.960	1.978,26 D
		06/08 1529 48960-3 RICARDO A S RO		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.097	2.489,10 D
		06/08 1529 49097-0 ROBERTO TADEU		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.362	3.115,63 D
		06/08 1529 49362-7 GONCALO FERNAN		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.583	3.459,13 D
		06/08 1529 49583-2 EDISON GOMES D		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.651	3.728,09 D
		06/08 1529 49651-0 LUIZ FERNANDO		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.815	2.056,79 D
		06/08 1529 49815-7 PAULO CEZAR SA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.935	2.336,43 D
		06/08 1529 49935-8 IVANILDO SILVA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.050.221	3.459,13 D
		06/08 1529 50221-9 MARIANE MIRAND		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.051.211	1.957,63 D
		06/08 1529 51211-7 JAMILLE SIRENE		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.051.279	1.373,88 D
		06/08 1529 51279-6 MICHELE RODRIG		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.051.292	1.646,54 D
		06/08 1529 51292-3 CARLOS EDUARDO		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.052.390	5.000,00 D
		06/08 1529 52390-9 DUILIO ADRIANO		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.053.770	1.174,35 D
		06/08 1529 53770-5 LUCIANO R LOUR		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.053.774	3.102,96 D
		06/08 1529 53774-8 EDGAR TEIXEIRA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.028	2.932,07 D
		06/08 1529 54028-5 BRUNO MAGALHAE		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.218	3.104,25 D
		06/08 1529 54218-0 ANA CLEIDE APA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.528	1.981,52 D
		06/08 1529 54528-7 ROBSON FREIRE		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.536	6.500,00 D
		06/08 1529 54536-8 JEFFERSON REGI		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.584	1.197,82 D
		06/08 1529 54584-8 SEBASTIAO R SA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.724	946,29 D
		06/08 1529 54724-7 EDSON XAVIER D		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.815	2.893,72 D
		06/08 1529 54815-4 CLEBER DE CARV		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.056.463	1.978,26 D
		06/08 1529 56463-X CLAUDEMIR PERE		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.056.533	1.196,40 D
		06/08 1529 56533-4 ELIEUDA BARBOS		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.057.035	1.658,74 D

06/08 1529 57035-4 DEMERVAL DE SO				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.058.835	10.136,50 D
06/08 1529 58835-0 ORGANIZACAO FE				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.061.878	2.797,71 D
06/08 1529 61878-0 GILBERTO ROSSI				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.061.893	3.072,23 D
06/08 1529 61893-4 ADRIANO DA SIL				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.061.894	2.812,67 D
06/08 1529 61894-2 IRANDIR ALVES				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.062.036	3.459,56 D
06/08 1529 62036-X FABIANA VEIGA				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.062.460	2.268,83 D
06/08 1529 62460-8 JOAO M ANDRADE				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.062.641	1.633,25 D
06/08 1529 62641-4 IRACEMA MARIA				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.062.980	2.801,68 D
06/08 1529 62980-4 DIEGO MORAES D				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.519	2.834,93 D
06/08 1529 63519-7 MARIANA C RODR				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.587	2.434,78 D
06/08 1529 63587-1 AGOSTINHO DA S				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.849	1.631,36 D
06/08 1529 63849-8 FABRICIO P ALV				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.917	1.746,51 D
06/08 1529 63917-6 NICOLAS RUSSO				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.947	2.130,43 D
06/08 1529 63947-8 WILLIAN F SILV				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.959	1.567,15 D
06/08 1529 63959-1 FRANCISCO C O				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.998	1.659,16 D
06/08 1529 63998-2 DANILO R S LOP				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.395	1.978,26 D
06/08 1529 64395-5 RICARDO S C 29				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.430	1.598,40 D
06/08 1529 64430-7 KARLA A ANDRAD				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.510	832,00 D
06/08 1529 64510-9 MILENA DA SILV				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.909	1.567,59 D
06/08 1529 64909-0 FELIPE F TUFAN				
06/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.529.510.038.682	1.135,20 D
06/08 1529 510038682-3 EDIVALDA SILVA				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.554.000.012.955	1.617,65 D
06/08 1554 12955-0 RODRIGO ODAIR				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.554.000.014.453	3.733,58 D
06/08 1554 14453-3 VICTOR HUGO ME				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.559.000.029.950	2.489,10 D
06/08 1559 29950-2 MAURICIO SOUZA				
06/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.596.510.033.414	1.567,59 D
06/08 1596 510033414-9 ROGERIO M MARC				
06/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.709.510.011.725	2.890,06 D
06/08 1709 510011725-3 JADER MORAIS S				
06/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.810.510.027.015	1.543,61 D
06/08 1810 510027015-9 VANESSA LAUREA				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.053.584	2.384,52 D
06/08 1821 53584-2 ROGERIO MONTEI				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.063.422	430,07 D
06/08 1821 63422-0 JULIANA GOMES				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.064.342	2.872,43 D
06/08 1821 64342-4 RAFAEL RENATO				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.064.608	6.100,00 D
06/08 1821 64608-3 ETOP E S C FIS				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.064.608	7.500,00 D
06/08 1821 64608-3 ETOP E S C FIS				
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.869.000.042.640	1.397,07 D
06/08 1869 42640-7 PEDRO HENRIQUE				

06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.062.000.020.352	3.502,22 D
		06/08 2062 20352-1 LUCIANA BERNAB		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.171.000.022.677	2.932,07 D
		06/08 2171 22677-7 DOUGLAS ALVES		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.171.000.033.130	1.631,36 D
		06/08 2171 33130-9 JESSICA T MORE		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.171.000.038.186	2.932,07 D
		06/08 2171 38186-1 ALINE FRANCISC		
06/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.171.510.039.368	2.932,07 D
		06/08 2171 510039368-4 KAYQUE PEREIRA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.700.000.037.466	1.567,59 D
		06/08 2700 37466-0 GABRIELLA L S		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.792.000.029.065	1.220,89 D
		06/08 2792 29065-3 THIAGO DE SOUZ		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.050.000.021.134	2.785,87 D
		06/08 3050 21134-6 LUCIANE XAVIER		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.050.000.021.535	2.427,40 D
		06/08 3050 21535-X THAIS BATISTA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.327.000.034.823	2.588,92 D
		06/08 3327 34823-6 LUIZA K K VIEI		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.565.000.004.963	832,00 D
		06/08 3565 4963-8 DIEGO TOMAS DA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.583.000.032.129	1.597,27 D
		06/08 3583 32129-X LYNDA SE TAKAH		
06/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.214.510.014.575	2.932,07 D
		06/08 4214 510014575-3 PAMELA RAMOS O		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.698.000.020.202	2.932,07 D
		06/08 4698 20202-9 DIOGO ALVES SA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.698.000.020.996	1.396,39 D
		06/08 4698 20996-1 CATIA BUZATO S		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.703.000.013.654	1.196,40 D
		06/08 4703 13654-9 AURICELIA M SI		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.703.000.013.814	2.489,10 D
		06/08 4703 13814-2 FABIO FONSECA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.703.000.014.323	832,00 D
		06/08 4703 14323-5 CAMILA COSTA A		
06/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.703.510.011.442	1.746,51 D
		06/08 4703 510011442-4 EDERSON SILVA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.706.000.009.936	1.601,02 D
		06/08 4706 9936-8 THAIS R LELES		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.658.000.015.164	1.464,94 D
		06/08 5658 15164-5 ALMIR PEREIRA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.535.000.029.672	3.728,09 D
		06/08 6535 29672-4 CIBELLE CRISTI		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.708.000.016.872	2.802,51 D
		06/08 6708 16872-6 CAIO V SILVA O		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.708.000.026.586	1.649,54 D
		06/08 6708 26586-1 ANA PAULA DA S		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.005.886	3.107,15 D
		06/08 6720 5886-6 APARECIDO DE S		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.009.333	1.746,51 D
		06/08 6720 9333-5 SANDRA SORAIA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.017.362	1.978,26 D
		06/08 6720 17362-2 AILTON PEREIRA		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.037.504	3.013,00 D
		06/08 6720 37504-7 RHAYSLAN D SOU		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.037.526	1.978,26 D
		06/08 6720 37526-8 ELIEL VIEIRA D		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.037.554	1.247,20 D
		06/08 6720 37554-3 MARCELO GOMES		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.037.740	2.932,07 D
		06/08 6720 37740-6 ALAN MORAIS DE		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.038.028	1.229,20 D
		06/08 6720 38028-8 PATRICIA V SIL		
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.038.572	832,00 D

06/08 6720 38572-7 KAIO H ALVES B						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.039.235	1.560,53 D		
06/08 6720 39235-9 JOAO PAULO FAR						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.039.353	2.129,22 D		
06/08 6720 39353-3 VICTOR MARTINS						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.039.405	2.169,37 D		
06/08 6720 39405-X DANIEL H SOUZA						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.039.439	1.200,80 D		
06/08 6720 39439-4 MARIETE MENDES						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.039.449	832,00 D		
06/08 6720 39449-1 LEDA PEREIRA V						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.040.108	1.169,40 D		
06/08 6720 40108-0 IVONE SILVA GA						
06/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	556.720.510.039.376	624,00 D		
06/08 6720 510039376-5 RAISSA S CABRA						
06/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	556.794.510.008.489	6.637,35 D		
06/08 6794 510008489-4 VITOR H ESTEVO						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.818.000.023.022	832,00 D		
06/08 6818 23022-7 WELINGTON F RO						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.818.000.023.043	1.181,40 D		
06/08 6818 23043-X EDLAINE S OLIV						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.862.000.017.443	3.200,00 D		
06/08 6862 17443-2 EDGAR SANTOS D						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.972.000.197.042	7.059,16 D		
06/08 6972 197042-9 FABIO MONTEIRO						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.003.000.007.847	2.930,59 D		
06/08 7003 7847-6 MARCELO BERTAZ						
06/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.015.000.006.940	2.848,93 D		
06/08 7015 6940-X JAIRO LOPES DO						
06/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	557.021.510.020.065	2.781,38 D		
06/08 7021 510020065-7 SILVIA H G V P						
06/08/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	361.736,03 D		
06/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.601	3.177,44 D		
FGTS ARREC GRRF						
06/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.602	3.338,46 D		
FGTS ARREC GRRF						
06/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.603	3.033,06 D		
FGTS ARREC GRRF						
06/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.604	2.625,48 D		
FGTS ARREC GRRF						
06/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.605	2.410,56 D		
FGTS ARREC GRRF						
06/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.606	3.301,10 D		
FGTS ARREC GRRF						
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	10.285,75 D		
L. E. COMERCIO DE CARNES LTDA - ME						
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.608	5.000,00 D		
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.						
06/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.204	503,30 D		
06/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	325.808,48 C		0,00 C
07/08/2019	2062	99015 875 Transferido da poupan?a	2.062.510.037.512	40.000,00 C		
07/08 2062 37512-8 INSTITUTO C RA						
07/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.701	21.909,19 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	3.200,00 D		
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.						
07/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	3.885,00 D		
LINK AIR TELECOM TELEINFORMATICA LTDA						
07/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	39.480,00 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
07/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.705	5.435,00 D		
MICRO KA INFORMATICA LTDA ME						
07/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	33.909,19 C		0,00 C

09/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.901	1.583,08 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
09/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.583,08 C	0,00 C
12/08/2019	2062	99015 875 Transferido da poupan?a	2.062.510.037.512	20.000,00 C	
		12/08 2062 37512-8 INSTITUTO C RA			
12/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.535.000.029.672	8.029,02 D	
		12/08 6535 29672-4 CIBELLE CRISTI			
12/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.708.000.023.077	1.000,00 D	
		12/08 6708 23077-4 FLAVIA F SILVA			
12/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.009.333	3.681,56 D	
		12/08 6720 9333-5 SANDRA SORAIA			
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.201	369,90 D	
		WIDEPAY PROCESSADOR DE PAGAMENTOS LTDA			
12/08/2019	0000	13105 375 Impostos	81.202	2.069,28 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/08/2019	0000	13105 375 Impostos	81.203	1.936,27 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.204	3.000,00 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.205	1.775,50 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
12/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.861,53 C	0,00 C
13/08/2019	2062	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.062.000.037.864	52,56 C	
		13/08 2062 37864-X INSTITUTO C RA			
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	620,15 D	
		MUNICIPIO DE BARUERI			
13/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.205	260,00 D	
13/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.206	210,00 D	
13/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.207	250,00 D	
13/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.287,59 C	0,00 C
14/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.541	379,00 D	
		14/08 1529 64541-9 VINICIUS L FLO			
14/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.065.451	100,00 D	
		14/08 1821 65451-5 VICTOR MIRANDA			
14/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.040.085	350,00 D	
		14/08 6720 40085-8 MICAEL ROCHA			
14/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	829,00 C	0,00 C
15/08/2019	2062	99015 875 Transferido da poupan?a	2.062.510.037.512	10.000,00 C	
		15/08 2062 37512-8 INSTITUTO C RA			
15/08/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	9.850,00 D	
15/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	150,00 D	0,00 C
		EVEREST COMERCIO R S LTDA EPP			
16/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.510	253,27 D	
		16/08 1529 64510-9 MILENA DA SILV			
16/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.348.000.100.122	2.890,25 D	
		16/08 3348 100122-1 BB TRANSPORTE			
16/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.348.000.100.122	115,15 D	
		16/08 3348 100122-1 BB TRANSPORTE			
16/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.038.572	443,73 D	
		16/08 6720 38572-7 KAIO H ALVES B			
16/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.039.376	447,20 D	
		16/08 6720 39376-2 RAISSA S CABRA			
16/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	4.149,60 C	0,00 C
19/08/2019	2062	99015 875 Transferido da poupan?a	2.062.510.037.512	100.000,00 C	
		19/08 2062 37512-8 INSTITUTO C RA			
19/08/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	99.880,00 D	
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	120,00 D	0,00 C
		FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO			
20/08/2019	7827	14308 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.211	420,00 D	
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.001	4.874,42 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	567,59 D	
		MUNICIPIO DE BARUERI			

20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.004	78,05 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.005	60,46 D	
		FGTS ARREC GRRF			
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.008	3.600,00 D	
		FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.009	3.100,00 D	
		FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.010	800,00 D	
		MAXI SPORTS COM DE EQUIP ESPORTIVOS LT			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.011	49,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.064.909	1.465,55 D	
		19/08 1529 64909-0 FELIPE F TUFAN			
20/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	672.000.000.040.108	1.135,35 D	
		19/08 6720 40108-0 IVONE SILVA GA			
20/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.208	240,00 D	
20/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.209	380,00 D	
20/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.210	260,00 D	
20/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.213	1.852,09 D	
20/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	18.883,01 C	0,00 C
21/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.216.683	987.184,95 C	
		104 0738 46523015000135 P M BARUEIRI 1			
21/08/2019	7827	16709 103 Cheque Pago Outra	850.212	420,00 D	
		Ag?ncia			
21/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.008.000.134.757	8.810,29 D	
		21/08 1008 134757-8 AMANDA FERREIR			
21/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.043.687	6.822,68 D	
		21/08 1529 43687-9 SIRLENE LIMA O			
21/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.218	8.310,33 D	
		21/08 1529 54218-0 ANA CLEIDE APA			
21/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.056.533	1.918,12 D	
		21/08 1529 56533-4 ELIEUDA BARBOS			
21/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.061.878	6.846,10 D	
		21/08 1529 61878-0 GILBERTO ROSSI			
21/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.703.000.013.654	1.918,12 D	
		21/08 4703 13654-9 AURICELIA M SI			
21/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.703.510.011.442	3.407,67 D	
		21/08 4703 510011442-4 EDERSON SILVA			
21/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.038.028	1.929,76 D	
		21/08 6720 38028-8 PATRICIA V SIL			
21/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.039.353	4.332,09 D	
		21/08 6720 39353-3 VICTOR MARTINS			
21/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.039.439	2.007,07 D	
		21/08 6720 39439-4 MARIETE MENDES			
21/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.818.000.023.043	1.816,92 D	
		21/08 6818 23043-X EDLAINE S OLIV			
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.101	7.376,28 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.102	380,33 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.103	354,33 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.104	380,36 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.105	405,26 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.106	380,33 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.107	1.027,96 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.108	4.326,61 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.109	793,60 D	

FGTS ARREC GRRF					
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.110	3.481,02 D	
FGTS ARREC GRRF					
21/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.111	3.226,97 D	916.512,75 C
FGTS ARREC GRRF					
22/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.062.000.037.864	20.500,00 D		
22/08 2062 37864-X INSTITUTO C RA					
22/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.062.000.037.864	40.000,00 D		
22/08 2062 37864-X INSTITUTO C RA					
22/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada 556.818.000.023.022	872,26 D		
22/08 6818 23022-7 WELINGTON F RO					
22/08/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500 1.200.001	743.876,31 D		
22/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o 82.201	111.264,18 D		
GPS- Ident.: 4079198000797 - 07/2019					
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 82.202	47.547,50 D		
INDUSTRIA E PANIFICACAO MILENIO					
22/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500 1	47.547,50 C	0,00 C	
23/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.821.000.064.342	6.471,75 D		
23/08 1821 64342-4 RAFAEL RENATO					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.301	2.998,13 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.302	1.142,18 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.303	1.839,60 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.304	2.944,37 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.305	1.915,88 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.306	1.618,09 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.307	1.184,58 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.308	1.100,78 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.309	1.046,45 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.310	3.065,08 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.311	2.889,15 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.312	3.252,97 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.313	2.066,69 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.314	3.134,54 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.315	499,15 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.316	2.910,14 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.317	98,70 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.318	3.426,96 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.319	2.867,31 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.320	1.025,32 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.321	1.458,59 D		
FGTS ARREC GRRF					
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos 82.322	3.172,66 D		

FGTS ARREC GRRF				
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.323	3.350,21 D
FGTS ARREC GRRF				
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.324	2.462,51 D
FGTS ARREC GRRF				
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.325	919,99 D
FGTS ARREC GRRF				
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.326	1.592,33 D
FGTS ARREC GRRF				
23/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.353	1.528,00 D
JRRD CONTABILIDADE EIRELI				
23/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.354	5.746,00 D
JRRD CONTABILIDADE EIRELI				
23/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.355	3.841,00 D
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.				
23/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.356	1.280,00 D
FEDERACAO PAULISTA DE VOLLEYBALL				
23/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.357	9.155,51 D
L. E. COMERCIO DE CARNES LTDA - ME				
23/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.358	4.987,50 D
LIMA PRODUcoes E EVENTOS EIRELI				
23/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.359	634,00 D
FEDERACAO PAULISTA VOLLEYBALL				
23/08/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada 91.600.510.024.768	3.203,37 D	
22/08 0916 510024768-8 VICTOR HENRIQU				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.043.676	6.021,67 D	
22/08 1529 43676-3 SIDNEY MARQUES				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.043.677	6.118,56 D	
22/08 1529 43677-1 RICARDO ISSAMY				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.044.320	6.830,37 D	
22/08 1529 44320-4 JOYCE DO RIO R				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.048.604	5.933,36 D	
22/08 1529 48604-3 MARCO AURELIO				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.049.362	6.049,81 D	
22/08 1529 49362-7 GONCALO FERNAN				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.051.279	3.304,21 D	
22/08 1529 51279-6 MICHELE RODRIG				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.053.770	4.651,72 D	
22/08 1529 53770-5 LUCIANO R LOUR				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.054.724	2.448,76 D	
22/08 1529 54724-7 EDSON XAVIER D				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.061.893	5.997,11 D	
22/08 1529 61893-4 ADRIANO DA SIL				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.061.894	5.905,11 D	
22/08 1529 61894-2 IRANDIR ALVES				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.062.460	4.705,69 D	
22/08 1529 62460-8 JOAO M ANDRADE				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.063.519	5.343,48 D	
22/08 1529 63519-7 MARIANA C RODR				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.063.849	4.403,90 D	
22/08 1529 63849-8 FABRICIO P ALV				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.063.959	4.042,49 D	
22/08 1529 63959-1 FRANCISCO C O				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 152.900.000.064.430	2.402,43 D	
22/08 1529 64430-7 KARLA A ANDRAD				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 279.200.000.029.065	3.114,65 D	
22/08 2792 29065-3 THIAGO DE SOUZ				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 305.000.000.021.535	5.087,75 D	
22/08 3050 21535-X THAIS BATISTA				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 356.500.000.004.963	849,62 D	
22/08 3565 4963-8 DIEGO TOMAS DA				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 358.300.000.032.129	1.688,15 D	
22/08 3583 32129-X LYNDASE TAKAH				
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 470.300.000.014.323	849,62 D	
22/08 4703 14323-5 CAMILA COSTA A				

23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	670.800.000.016.872	7.185,59 D	
		22/08 6708 16872-6 CAIO V SILVA O			
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	672.000.000.005.886	7.686,87 D	
		22/08 6720 5886-6 APARECIDO DE S			
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	672.000.000.039.405	5.018,99 D	
		22/08 6720 39405-X DANIEL H SOUZA			
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	700.300.000.007.847	7.169,15 D	
		22/08 7003 7847-6 MARCELO BERTAZ			
23/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	701.500.000.006.940	6.605,51 D	
		22/08 7015 6940-X JAIRO LOPES DO			
23/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	210.244,06 C	0,00 C
26/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.062.000.037.864	15.000,00 D	
		26/08 2062 37864-X INSTITUTO C RA			
26/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.040.445	500,00 D	
		26/08 6720 40445-4 VINICIUS CARLO			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	3.422,58 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	5.000,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	3.600,00 D	
		FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	3.800,00 D	
		FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.605	24.700,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.606	900,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.607	1.300,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.608	1.240,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.609	2.200,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.610	1.200,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.611	950,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.612	1.550,00 D	
		LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS EPP			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.613	2.955,00 D	
		FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
26/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	68.317,58 C	0,00 C
27/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.214	490,00 D	
27/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.215	250,00 D	
27/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	740,00 C	0,00 C
28/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.801	4.261,15 D	
		FGTS ARREC GRRF			
28/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	152.900.000.049.651	8.748,17 D	
		26/08 1529 49651-0 LUIZ FERNANDO			
28/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	13.009,32 C	0,00 C
29/08/2019	7827	14308 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.217	100,00 D	
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.206.000.037.910	189,50 D	
		29/08 0206 37910-7 RODRIGO OLIVEI			
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.717.000.112.764	189,50 D	
		29/08 0717 112764-0 FLAVIO E ALVES			
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.718.000.091.896	189,50 D	
		29/08 0718 91896-2 VITOR ALEXANDR			
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.521.000.023.194	189,50 D	
		29/08 1521 23194-0 PEDRO H ALTIER			
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.057.866	175,00 D	
		29/08 1529 57866-5 MAIKON FRANCIS			
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.541	189,50 D	
		29/08 1529 64541-9 VINICIUS L FLO			

29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.543	189,50 D
		29/08 1529 64543-5 MARCOS PAULO L		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.544	189,50 D
		29/08 1529 64544-3 RAFAEL FARIAS		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.548	189,50 D
		29/08 1529 64548-6 LUCAS A ARAUJO		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.568	189,50 D
		29/08 1529 64568-0 JOSE I PEREIRA		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.895	175,00 D
		29/08 1529 64895-7 RENAN S MARCOL		
29/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.529.510.062.661	75,00 D
		29/08 1529 510062661-1 SILLAS SANTOS		
29/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.529.510.064.465	189,50 D
		29/08 1529 510064465-2 VINICIUS M SOU		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.834.000.030.249	189,50 D
		29/08 1834 30249-X DOUGLAS R SILV		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.062.000.039.988	189,50 D
		29/08 2062 39988-4 GUILHERME MONT		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.072.000.026.207	189,50 D
		29/08 2072 26207-2 GABRIEL SILVA		
29/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.072.510.025.823	175,00 D
		29/08 2072 510025823-X RICHARD ELEUTE		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.171.000.040.845	175,00 D
		29/08 2171 40845-X ALICIA E BRITO		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.700.000.048.423	189,50 D
		29/08 2700 48423-7 ERIVELTON ALME		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.700.000.048.879	189,50 D
		29/08 2700 48879-8 GABRIEL JEFERS		
29/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.792.510.032.951	125,00 D
		29/08 2792 510032951-X JOAO VITOR CAR		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.935.000.027.851	189,50 D
		29/08 2935 27851-3 MATHEUS G MONT		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.063.000.051.806	189,50 D
		29/08 3063 51806-9 DANIEL K RODRI		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.565.000.039.282	175,00 D
		29/08 3565 39282-0 JULIA M R NASC		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.309.000.027.230	189,50 D
		29/08 4309 27230-2 JADSON VINICIU		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.353.000.016.407	189,50 D
		29/08 4353 16407-0 PEDRO H BATIST		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.703.000.013.859	125,00 D
		29/08 4703 13859-2 KEVIN RAFAEL D		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.703.000.014.244	189,50 D
		29/08 4703 14244-1 MARCIO JOSE DA		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.703.000.014.278	189,50 D
		29/08 4703 14278-6 MURILO SANTOS		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.705.000.025.348	189,50 D
		29/08 4705 25348-0 KAIO H JUSTINO		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.706.000.010.573	189,50 D
		29/08 4706 10573-2 LEONARDO NASCI		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.706.000.010.807	189,50 D
		29/08 4706 10807-3 ALEX DIAS DA S		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.661.000.013.225	189,50 D
		29/08 5661 13225-X VINICIUS TOZAR		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.946.000.005.561	189,50 D
		29/08 5946 5561-1 GABRIEL GONCAL		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.946.000.005.717	189,50 D
		29/08 5946 5717-7 EVERTON S B NA		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.946.000.005.742	189,50 D
		29/08 5946 5742-8 WEDSON SILVA S		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.037.893	175,00 D
		29/08 6720 37893-3 AMANDA V LEAND		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.039.871	189,50 D
		29/08 6720 39871-3 EMERSON COELHO		
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.040.063	175,00 D

29/08 6720 40063-7 CAIO OLIVEIRA					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.040.064	175,00 D	
29/08 6720 40064-5 LEANDRA V OLIV					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.040.071	175,00 D	
29/08 6720 40071-8 ERICK DUBOVICK					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.040.073	175,00 D	
29/08 6720 40073-4 YASMIN CARVALH					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.040.079	175,00 D	
29/08 6720 40079-3 VINICIUS SOUSA					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.040.181	175,00 D	
29/08 6720 40181-1 ANA B FERREIRA					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.818.000.023.127	189,50 D	
29/08 6818 23127-4 GUILHERME SILV					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.818.000.023.261	189,50 D	
29/08 6818 23261-0 IAGO PEREIRA D					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.818.000.023.277	189,50 D	
29/08 6818 23277-7 GUILHERME SANT					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.818.000.023.278	189,50 D	
29/08 6818 23278-5 ANTONY ERPEN					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.888.000.026.436	100,00 D	
29/08 6888 26436-9 IGOR RENATO ME					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.938.000.023.216	189,50 D	
29/08 6938 23216-5 GUILHERME DOS					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.972.000.024.227	189,50 D	
29/08 6972 24227-6 MURILO GOMES L					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.046.000.008.271	189,50 D	
29/08 7046 8271-6 MATHEUS B SILV					
29/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.046.000.009.015	75,00 D	
29/08 7046 9015-8 GUSTAVO H BELC					
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	567,59 D	
MUNICIPIO DE BARUERI					
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	567,59 D	
MUNICIPIO DE BARUERI					
29/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.903	78,27 D	
FGTS ARREC GRRF					
29/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	469.800.000.020.996	1.413,10 D	
26/08 4698 20996-1 CATIA BUZATO S					
29/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	12.148,55 C	0,00 C
30/08/2019	2062	99015 875 Transferido da poupan?a	2.062.510.037.512	130.511,91 C	
30/08 2062 37512-8 INSTITUTO C RA					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.916.000.052.965	4.174,90 D	
30/08 0916 52965-6 RENATA DOS SAN					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.916.000.054.588	3.166,48 D	
30/08 0916 54588-0 EBER FERNANDES					
30/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.528.510.028.963	8.254,99 D	
30/08 1528 510028963-1 NAYARA R C FER					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.043.657	10.266,01 D	
30/08 1529 43657-7 RUY KOIKE					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.043.671	8.214,30 D	
30/08 1529 43671-2 PRISCILA SANTO					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.044.307	2.949,47 D	
30/08 1529 44307-7 CLODOALDO ALVE					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.044.322	8.258,08 D	
30/08 1529 44322-0 SHEILA MARTINS					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.044.689	8.073,27 D	
30/08 1529 44689-0 MARCONDES PAIV					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.045.793	8.115,26 D	
30/08 1529 45793-0 RODRIGO ALVES					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.045.796	8.125,79 D	
30/08 1529 45796-5 ANDREW RODRIGO					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.045.801	6.848,91 D	
30/08 1529 45801-5 EWERTON RIBEIR					
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.048.321	8.201,06 D	
30/08 1529 48321-4 ANTONIO SERGIO					

30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.048.679	8.356,77 D
		30/08 1529 48679-5 ERICA MAYUMI H		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.048.960	2.704,55 D
		30/08 1529 48960-3 RICARDO A S RO		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.097	7.826,20 D
		30/08 1529 49097-0 ROBERTO TADEU		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.583	10.266,01 D
		30/08 1529 49583-2 EDISON GOMES D		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.815	6.055,01 D
		30/08 1529 49815-7 PAULO CEZAR SA		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.049.935	6.297,61 D
		30/08 1529 49935-8 IVANILDO SILVA		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.050.221	10.266,01 D
		30/08 1529 50221-9 MARIANE MIRAND		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.051.211	7.811,40 D
		30/08 1529 51211-7 JAMILLE SIRENE		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.051.292	3.182,59 D
		30/08 1529 51292-3 CARLOS EDUARDO		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.053.774	8.305,42 D
		30/08 1529 53774-8 EDGAR TEIXEIRA		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.028	8.064,44 D
		30/08 1529 54028-5 BRUNO MAGALHAE		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.528	7.009,76 D
		30/08 1529 54528-7 ROBSON FREIRE		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.584	3.112,15 D
		30/08 1529 54584-8 SEBASTIAO R SA		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.054.815	8.129,11 D
		30/08 1529 54815-4 CLEBER DE CARV		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.056.463	2.704,55 D
		30/08 1529 56463-X CLAUDEMIR PERE		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.057.035	4.893,48 D
		30/08 1529 57035-4 DEMERVAL DE SO		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.062.036	3.728,57 D
		30/08 1529 62036-X FABIANA VEIGA		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.062.641	4.436,77 D
		30/08 1529 62641-4 IRACEMA MARIA		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.062.980	8.698,12 D
		30/08 1529 62980-4 DIEGO MORAES D		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.917	5.482,63 D
		30/08 1529 63917-6 NICOLAS RUSSO		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.947	2.704,55 D
		30/08 1529 63947-8 WILLIAN F SILV		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.063.998	4.838,52 D
		30/08 1529 63998-2 DANILO R S LOP		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.064.395	2.704,55 D
		30/08 1529 64395-5 RICARDO S C 29		
30/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.529.510.038.682	3.030,47 D
		30/08 1529 510038682-3 EDIVALDA SILVA		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.554.000.012.955	3.602,89 D
		30/08 1554 12955-0 RODRIGO ODAIR		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.554.000.014.453	11.280,77 D
		30/08 1554 14453-3 VICTOR HUGO ME		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.559.000.029.950	8.032,40 D
		30/08 1559 29950-2 MAURICIO SOUZA		
30/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.596.510.033.414	3.167,36 D
		30/08 1596 510033414-9 ROGERIO M MARC		
30/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.709.510.011.725	12.646,23 D
		30/08 1709 510011725-3 JADER MORAIS S		
30/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.810.510.027.015	4.843,24 D
		30/08 1810 510027015-9 VANESSA LAUREA		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.053.584	6.202,80 D
		30/08 1821 53584-2 ROGERIO MONTEI		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.821.000.063.422	1.767,83 D
		30/08 1821 63422-0 JULIANA GOMES		
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.869.000.042.640	4.821,54 D

30/08 1869 42640-7 PEDRO HENRIQUE				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.062.000.020.352	10.060,37 D
30/08 2062 20352-1 LUCIANA BERNAB				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.171.000.022.677	8.062,86 D
30/08 2171 22677-7 DOUGLAS ALVES				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.171.000.033.130	5.482,63 D
30/08 2171 33130-9 JESSICA T MORE				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.171.000.038.186	7.634,09 D
30/08 2171 38186-1 ALINE FRANCISC				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.171.000.039.368	10.507,55 D
30/08 2171 39368-1 KAYQUE PEREIRA				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.700.000.037.466	1.567,59 D
30/08 2700 37466-0 GABRIELLA L S				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.050.000.021.134	2.727,66 D
30/08 3050 21134-6 LUCIANE XAVIER				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.327.000.034.823	5.864,69 D
30/08 3327 34823-6 LUIZA K K VIEI				
30/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.214.510.014.575	6.523,99 D
30/08 4214 510014575-3 PAMELA RAMOS O				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.698.000.020.202	7.646,83 D
30/08 4698 20202-9 DIOGO ALVES SA				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.703.000.013.814	5.222,10 D
30/08 4703 13814-2 FABIO FONSECA				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.706.000.009.936	4.949,32 D
30/08 4706 9936-8 THAIS R LELES				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.658.000.015.164	3.894,90 D
30/08 5658 15164-5 ALMIR PEREIRA				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.708.000.026.586	5.861,63 D
30/08 6708 26586-1 ANA PAULA DA S				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.017.362	2.704,55 D
30/08 6720 17362-2 AILTON PEREIRA				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.037.504	8.365,60 D
30/08 6720 37504-7 RHAYSLAN D SOU				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.037.526	2.704,55 D
30/08 6720 37526-8 ELIEL VIEIRA D				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.037.554	2.982,27 D
30/08 6720 37554-3 MARCELO GOMES				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.037.740	8.058,98 D
30/08 6720 37740-6 ALAN MORAIS DE				
30/08/2019	2062	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.720.000.039.235	4.713,44 D
30/08 6720 39235-9 JOAO PAULO FAR				
30/08/2019	2062	99015 120 Transferido para Poupan?a	557.021.510.020.065	8.965,41 D
30/08 7021 510020065-7 SILVIA H G V P				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.000	3.861,56 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -8301				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.001	3.062,70 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.001	361,69 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	999,84 D
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.002	6.247,95 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.003	95,53 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.003	79,13 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.004	71,57 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.004	114,25 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.005	100,01 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.005	90,78 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				

30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.006	71,57 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.006	72,48 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.007	100,01 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.007	114,45 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.008	71,57 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.008	125,79 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.009	17,74 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.009	123,16 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.010	567,59 D
		MUNICIPIO DE BARUERI		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.010	47,44 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.011	567,59 D
		MUNICIPIO DE BARUERI		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.011	115,98 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.012	296,09 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.012	76,57 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.013	64,62 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.013	153,09 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.014	293,34 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.014	131,97 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.015	20,96 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.015	47,44 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.016	144,96 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.016	72,06 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.017	168,38 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.017	25,55 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.018	282,77 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.018	122,64 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.019	113,61 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.020	193,79 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.020	132,44 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.021	329,68 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.021	114,28 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.022	241,77 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.022	318,22 D

DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.023	279,11 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.023	35,06 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.024	114,77 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.024	173,86 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.025	52,27 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.025	56,17 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.026	31,61 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.026	318,22 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.027	303,40 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.027	12,39 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.028	269,59 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.028	17,73 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.029	526,52 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.029	318,22 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.030	119,80 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.030	320,17 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.031	320,66 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.031	124,04 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.032	27,28 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.032	113,61 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.033	15,58 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.033	85,04 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.034	848,49 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.034	82,06 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.035	31,86 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.035	118,74 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.036	344,61 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.036	57,78 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.037	284,33 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.037	76,57 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.038	273,43 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.038	47,44 D
DARF - 04.079.198/0001-00 -0561				

30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.039	351,55 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.039	47,44 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.040	306,90 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.041	191,58 D
		DARF - 04.079.198/0001-00 -0561		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.042	3.167,80 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.043	3.288,20 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.044	1.782,35 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.045	1.127,60 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.046	3.407,91 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.047	3.370,41 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.048	3.413,24 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.049	563,50 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.050	3.194,93 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.051	549,16 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.052	1.075,33 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.053	1.854,80 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.054	2.881,89 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.055	2.842,19 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.056	3.363,89 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.057	547,12 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.058	3.320,37 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.059	4.394,81 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.060	549,16 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.061	3.345,40 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.062	2.938,61 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.063	898,58 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.064	879,30 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.065	2.808,69 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.066	3.201,67 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.067	3.094,93 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.068	1.215,48 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.069	872,84 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.070	1.118,74 D

			FGTS ARREC GRRF			
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.071	2.051,39 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.072	1.549,44 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.073	549,16 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.074	3.367,83 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.075	4.393,63 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.076	1.660,53 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.077	2.978,21 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.078	1.215,48 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.079	2.263,71 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.080	2.617,62 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.081	1.420,00 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.082	3.304,16 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.083	1.742,74 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.084	3.400,78 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.085	1.560,72 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.086	1.623,01 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.087	3.436,58 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.088	4.434,90 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.089	643,53 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.090	589,93 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.091	2.846,91 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.092	4.394,40 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.093	592,98 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.094	3.370,16 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.095	3.798,43 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.096	1.056,26 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.097	1.040,71 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.098	4.147,09 D		
		FGTS ARREC GRRF				
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.099	767,53 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
30/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 22/08 6720 39449-1 LEDA PEREIRA V	672.000.000.039.449	1.456,00 D		
30/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.216	260,00 D		
30/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	436.337,13 C		0,00 C
31/08/2019	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



G336021129641141563
02/09/2019 11:40:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2062-1
Conta	37512-8 INSTITUTO C RAIZES
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.960,57			187,259787		
06/08/2019	APLICAÇÃO	361.736,03			17.092,510155	21,163423436	17.279,769942
06/08/2019	RESGATE	325.808,48	0,17	2,38	15.395,005963	21,163423436	1.884,763979
	Aplicação 30/07/2019	3.960,51	0,17	2,38	187,259787		
	Aplicação 06/08/2019	321.847,97			15.207,746176		
07/08/2019	RESGATE	33.909,19	0,05	4,77	1.602,247084	21,166529396	282,516895
	Aplicação 06/08/2019	33.909,19	0,05	4,77	1.602,247084		
09/08/2019	RESGATE	1.583,08	0,01	0,62	74,799568	21,172715998	207,717327
	Aplicação 06/08/2019	1.583,08	0,01	0,62	74,799568		
12/08/2019	RESGATE	1.861,53	0,04	0,87	87,951261	21,175819111	119,766066
	Aplicação 06/08/2019	1.861,53	0,04	0,87	87,951261		
13/08/2019	RESGATE	1.287,59	0,05	0,71	60,831626	21,178950627	58,934440
	Aplicação 06/08/2019	1.287,59	0,05	0,71	60,831626		
14/08/2019	RESGATE	829,00	0,04	0,53	39,163822	21,182049004	19,770618
	Aplicação 06/08/2019	829,00	0,04	0,53	39,163822		
15/08/2019	APLICAÇÃO	9.850,00			464,946900	21,185214874	484,717518
16/08/2019	RESGATE	4.149,60	0,04	0,83	195,884946	21,188305049	288,832572
	Aplicação 06/08/2019	418,55	0,04	0,32	19,770618		
	Aplicação 15/08/2019	3.731,05		0,51	176,114328		
19/08/2019	APLICAÇÃO	99.880,00			4.713,219525	21,191459354	5.002,052097
20/08/2019	RESGATE	18.883,01	0,12	4,06	891,131112	21,194625287	4.110,920985
	Aplicação 15/08/2019	6.119,35	0,11	2,24	288,832572		
	Aplicação 19/08/2019	12.763,66	0,01	1,82	602,298540		
22/08/2019	APLICAÇÃO	743.876,31			35.087,129716	21,200831074	39.198,050701
22/08/2019	RESGATE	47.547,50	0,47	18,92	2.243,633272	21,200831074	36.954,417429
	Aplicação 19/08/2019	47.547,50	0,47	18,92	2.243,633272		
23/08/2019	RESGATE	210.244,06	0,95	44,18	9.917,452036	21,203953318	27.036,965393
	Aplicação 19/08/2019	39.573,09	0,73	20,06	1.867,287713		
	Aplicação 22/08/2019	170.670,97	0,22	24,12	8.050,164323		
26/08/2019	RESGATE	68.317,58	0,63	17,33	3.222,297659	21,207084889	23.814,667734
	Aplicação 22/08/2019	68.317,58	0,63	17,33	3.222,297659		
27/08/2019	RESGATE	740,00	0,01	0,27	34,901992	21,210250708	23.779,765742
	Aplicação 22/08/2019	740,00	0,01	0,27	34,901992		
28/08/2019	RESGATE	13.009,32	0,34	6,12	613,566868	21,213303206	23.166,198874
	Aplicação 22/08/2019	13.009,32	0,34	6,12	613,566868		
29/08/2019	RESGATE	12.148,55	0,48	6,80	572,943098	21,216469914	22.593,255776
	Aplicação 22/08/2019	12.148,55	0,48	6,80	572,943098		
30/08/2019	RESGATE	436.337,13	23,47	282,06	20.577,318948	21,219608886	2.015,936828
	Aplicação 22/08/2019	436.337,13	23,47	282,06	20.577,318948		
30/08/2019	SALDO ATUAL	42.777,39			2.015,936828		2.015,936828

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.960,57
APLICAÇÕES (+)	1.215.342,34
RESGATES (-)	1.176.655,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,87
IOF (-)	390,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,10
SALDO ATUAL =	42.777,39

Valor da Cota	
31/07/2019	21,150122410
30/08/2019	21,219608886

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	2,8154
Últimos 12 meses	4,2225

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



Extratos - Poupança

G336021129641141566
02/09/2019 11:41:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2062-1 / 37512-8

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO C RAIZES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					710.028,74 C
01/08/2019	01/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2062-1	37.512		10.000,00 D	
06/08/2019	06/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2062-1	37.512		400.000,00 D	
07/08/2019	07/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2062-1	37.512		40.000,00 D	
12/08/2019	12/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2062-1	37.512		20.000,00 D	
15/08/2019	15/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2062-1	37.512		10.000,00 D	
16/08/2019	19/08/2019	18/7	737 Juros	2062-1			0,11 C	
19/08/2019	19/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2062-1	37.512		100.000,00 D	
23/08/2019	26/08/2019	24/7	737 Juros	2062-1			483,06 C	
30/08/2019	30/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2062-1	37.512		130.511,91 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G336021129641141011
02/09/2019 11:40:07

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:10:25
206202062 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.916.000.054.861
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAF MEDEIROS NUNES
AGENCIA: 0916-4 CONTA: 54.861-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	5.128.863.4A8.D38.2FF
-----------------	-----------------------

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:10:25
206202062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.916.000.054.861
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAF MEDEIROS NUNES	
AGENCIA: 0916-4	CONTA: 54.861-8
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	5.128.863.4A8.D38.2FF
-----------------	-----------------------

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:10:25
206202062 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.063.934
VALOR TOTAL	832,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA C NUNES COSTA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 63.934-6
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2DD.7AE.8EA.FAE.944
-----------------	-----------------------

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:11:48
206202062 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2019
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES	
AGENCIA: 2062-1	CONTA: 37.512-8
VALOR TOTAL	10.000,00
NR. DOCUMENTO	172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CCF.F59.F1B.A22.608
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23
2062102062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000001-9 57410239201-9

90802211962-3 62340791982-9

Data do pagamento 02/08/2019

Identificador 21196262340791982

Data de vencimento 02/08/2019

Valor Total 157,41

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: 4.B05.AF5.922.F38.66C

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.295.000.046.556
VALOR TOTAL	2.254,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO H MAESTRELLI	
AGENCIA: 0295-X	CONTA: 46.556-9
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1E7.7C7.230.060.BFE
-----------------	-----------------------

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.818.000.023.030
VALOR TOTAL	823,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROGER WILLIAN SANTOS LIMA
AGENCIA: 6818-7 CONTA: 23.030-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	B.5D1.522.B29.9B5.D7A
-----------------	-----------------------

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.706.000.011.560
VALOR TOTAL	728,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE HENRIQUE SOUSA
AGENCIA: 4706-6 CONTA: 11.560-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	D.1F5.E73.4DD.A4D.6E2
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23
2062102062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000031-0 77440239201-7

90806211963-2 00240791982-8

Data do pagamento 06/08/2019

Identificador 21196300240791982

Data de vencimento 06/08/2019

Valor Total 3.177,44

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 5.161.EEC.8D7.F0F.4B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23
2062102062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000033-6 38460239201-2

90806211963-2 25540791982-1

Data do pagamento 06/08/2019

Identificador 21196325540791982

Data de vencimento 06/08/2019

Valor Total 3.338,46

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: 1.D3E.8F4.B65.930.34D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23
2062102062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000030-5 33060239201-3

90806211963-2 65140791982-4

Data do pagamento 06/08/2019

Identificador 21196365140791982

Data de vencimento 06/08/2019

Valor Total 3.033,06

DOCUMENTO: 080603

AUTENTICACAO SISBB: 4.4CF.2E0.ED4.FA6.051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000026-7 25480239201-8

90806212929-8 14640791982-6

Data do pagamento 06/08/2019

Identificador 21292914640791982

Data de vencimento 06/08/2019

Valor Total 2.625,48

DOCUMENTO: 080604

AUTENTICACAO SISBB: 2.C2E.4A2.DDF.EA9.37D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23
2062102062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000024-2 10560239201-0

90806212929-8 38840791982-4

Data do pagamento 06/08/2019

Identificador 21292938840791982

Data de vencimento 06/08/2019

Valor Total 2.410,56

DOCUMENTO: 080605

AUTENTICACAO SISBB: D.DAA.C54.3B6.2D7.C46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23
2062102062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000033-5 01100239201-7

90806212929-8 61640791982-6

Data do pagamento 06/08/2019

Identificador 21292961640791982

Data de vencimento 06/08/2019

Valor Total 3.301,10

DOCUMENTO: 080606

AUTENTICACAO SISBB: 4.7B0.259.275.A5E.483

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:24
206202062 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495983270700010004502351243981179610001028570

BENEFICIARIO:

L. E. COMERCIO DE CARNES LTDA - ME

NOME FANTASIA:

L. E. COMERCIO DE CARNES LTDA - ME

CNPJ: 62.590.641/0001-09

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 80.607

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 10.285,75

VALOR COBRADO 10.285,75

NR.AUTENTICACAO 7.4E0.016.64A.4DB.8BF

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:24
206202062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090275928800002343532178179730000500000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

SACADOR AVALISTA:

MARCOS GOMES DE SOUZA

CNPJ: 34.058.526/0001-44

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 80.608

NOSSO NUMERO 27592880002343532

CONVENIO 02759288

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7C1.E3F.C7C.F01.555

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:37
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	400.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
VALOR TOTAL 400.000,00
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	9.902.39E.B4D.F5C.1F2
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.046.943
VALOR TOTAL	7.399,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE BARBOSA SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 46.943-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.687.181.E11.6B7.AE6
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.043.693
VALOR TOTAL	7.500,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIOGO SOUZA DOS SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 43.693-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	0.BC4.1E8.55A.C5F.36A
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:01
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.972.000.197.042
VALOR TOTAL	7.059,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO MONTEIRO	
AGENCIA: 6972-8	CONTA: 197.042-9
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	1.847.6E8.8A5.D9E.18D
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:01
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.044.476
VALOR TOTAL	6.354,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE SERAFIM PEREIRA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 44.476-6
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CB4.D36.C16.739.C2E
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:01
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 176.794.510.008.489
VALOR TOTAL 6.637,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITOR H ESTEVO VALVASSORI
AGENCIA: 6794-6 CONTA: 510.008.489-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO 2.DFA.766.E70.6D7.C40
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:01
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.045.900
VALOR TOTAL	7.517,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WASHINGTON S A BARBOSA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 45.900-3
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	0.78F.EBA.8F9.2DE.694
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.061.893
VALOR TOTAL	3.072,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 61.893-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	3.FCB.999.549.AF4.20D
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.037.740
VALOR TOTAL	2.932,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAN MORAIS DE SOUZA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 37.740-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	4.A43.7F3.B9B.8AF.506
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.171.000.038.186
VALOR TOTAL	2.932,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE FRANCISCA GONZAGA	
AGENCIA: 2171-7	CONTA: 38.186-1
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	3.1F7.D5A.72D.D92.5DD
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.658.000.015.164
VALOR TOTAL	1.464,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMIR PEREIRA DA SILVA	
AGENCIA: 5658-8	CONTA: 15.164-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	7.644.70C.717.A63.B50
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
206202062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.134.757
VALOR TOTAL	3.248,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 134.757-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	C.A7E.E4A.2E7.477.AB8
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.054.218
VALOR TOTAL	3.104,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLEIDE APARECIDA DE S	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 54.218-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.943.1C2.317.2DD.AC0
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.708.000.026.586
VALOR TOTAL	1.649,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA DA SILVA
AGENCIA: 6708-3 CONTA: 26.586-1
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	9.2C6.B52.F73.D11.1EE
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.045.796
VALOR TOTAL	2.960,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREW RODRIGO R MARQUES	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 45.796-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C7F.BA2.D18.1BC.9DC
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.048.321

VALOR TOTAL 3.074,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 48.321-4

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO F.BD8.648.61E.140.E3F

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.005.886
VALOR TOTAL	3.107,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDO DE SOUSA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 5.886-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	E.3DC.02C.EB9.754.03B
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.703.000.013.654
VALOR TOTAL	1.196,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURICELIA M SILVA PEREIRA
AGENCIA: 4703-1 CONTA: 13.654-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	4.036.C9E.0E8.5AD.228
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.054.028
VALOR TOTAL	2.932,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO MAGALHAES	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 54.028-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A4C.2B3.FF4.B33.48D
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.708.000.016.872
VALOR TOTAL	2.802,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAIO V SILVA OLIVEIRA
AGENCIA: 6708-3 CONTA: 16.872-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	9.F25.D77.50D.1BF.B58
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.703.000.014.323
VALOR TOTAL	832,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA COSTA ALVARENGA	
AGENCIA: 4703-1	CONTA: 14.323-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D9C.517.CE5.553.C9A
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.051.292
VALOR TOTAL	1.646,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO BERNARDES
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 51.292-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.B2B.96F.9BA.3AD.691
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.698.000.020.996
VALOR TOTAL	1.396,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATIA BUZATO SOARES
AGENCIA: 4698-1 CONTA: 20.996-1
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.1C9.E76.F8F.63F.0C7
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.535.000.029.672
VALOR TOTAL	3.728,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIBELLE CRISTINA SIQUEIRA
AGENCIA: 6535-8 CONTA: 29.672-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	4.B90.C55.75D.111.6F8
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.054.815
VALOR TOTAL	2.893,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEBER DE CARVALHO VITAL
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 54.815-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	D.1D1.3C3.197.B24.C1F
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.044.307
VALOR TOTAL	1.135,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLODOALDO ALVES DA SILVA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 44.307-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0A0.F31.23D.351.36C
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:56
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.039.405
VALOR TOTAL	2.169,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL H SOUZA RAMIREZ
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 39.405-X
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	A.561.690.09D.3C6.317
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.063.998
VALOR TOTAL	1.659,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO R S LOPES ARAUJO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 63.998-2
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B01.0C2.CF8.EFE.4A6
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.057.035
VALOR TOTAL	1.658,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEMERVAL DE SOUZA ANDRE J	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 57.035-4
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F8C.B81.65A.C23.827
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.062.980
VALOR TOTAL	2.801,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO MORAES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 62.980-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.D84.BA6.BB5.721.5B4
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.565.000.004.963
VALOR TOTAL	832,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO TOMAS DA COSTA
AGENCIA: 3565-3 CONTA: 4.963-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	B.21D.006.FCA.376.F70
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.698.000.020.202
VALOR TOTAL	2.932,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIOGO ALVES SA
AGENCIA: 4698-1 CONTA: 20.202-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	0.282.9F0.33B.09F.E73
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.171.000.022.677
VALOR TOTAL	2.932,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DOUGLAS ALVES DE JESUS	
AGENCIA: 2171-7	CONTA: 22.677-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	E.210.C32.723.3DB.367
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.916.000.054.588
VALOR TOTAL	1.567,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBER FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 0916-4 CONTA: 54.588-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	0.DBD.447.6DD.845.0F8
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	174.703.510.011.442
VALOR TOTAL	1.746,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDERSON SILVA DOS SANTOS
AGENCIA: 4703-1 CONTA: 510.011.442-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	9.2FC.39C.2AA.8D1.C5E
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.053.774
VALOR TOTAL	3.102,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDGAR TEIXEIRA DA SILVA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 53.774-8
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	0.155.2A4.0CB.303.C0A
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.049.583
VALOR TOTAL	3.459,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDISON GOMES DE MOURA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 49.583-2
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A27.8F1.B0B.FA0.2D1
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	171.529.510.038.682
VALOR TOTAL	1.135,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIVALDA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 510.038.682-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO B.92B.CA0.D6E.FAC.D4B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.818.000.023.043
VALOR TOTAL	1.181,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDLAINE S OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 6818-7 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.647.C4E.69C.31F.DBB
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.054.724
VALOR TOTAL	946,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON XAVIER DOS SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 54.724-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	2.EBD.A7F.6C7.CE3.FB0
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:05
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.056.533
VALOR TOTAL	1.196,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIEUDA BARBOSA DO CARMO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 56.533-4
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	4.94F.763.F81.0DC.1C3
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:06
206202062 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.048.679
VALOR TOTAL	2.667,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MAYUMI HASHIMOTO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 48.679-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	D.8A9.034.645.4CA.623
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:06
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.045.801
VALOR TOTAL	2.191,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EWERTON RIBEIRO PEREIRA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 45.801-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9EF.659.102.B8A.81B
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:06
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.062.036
VALOR TOTAL	3.459,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA VEIGA REPCZUK	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 62.036-X
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	9.5C7.2EE.942.50B.7CD
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:06
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.703.000.013.814
VALOR TOTAL	2.489,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO FONSECA LEOMIL	
AGENCIA: 4703-1	CONTA: 13.814-2
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	1.519.EBE.087.1AD.2E2
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:06
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.063.849

VALOR TOTAL 1.631,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIO P ALVES SANTOS

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 63.849-8

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO F.08E.76C.D72.A86.7A7

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:06
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.909
VALOR TOTAL	1.567,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE F TUFANHUKI
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 64.909-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	7.79D.C43.E75.24D.588
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.063.959
VALOR TOTAL	1.567,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C O SILVA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 63.959-1
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	7.5B0.5B7.EF3.987.B74
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.700.000.037.466
VALOR TOTAL	1.567,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELLA L S ANTEVERE	
AGENCIA: 2700-6	CONTA: 37.466-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C6F.5C4.931.63F.523
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.061.878
VALOR TOTAL	2.797,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILBERTO ROSSI FERREIRA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 61.878-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.DB5.C15.84C.EE3.9E0
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.049.362
VALOR TOTAL	3.115,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GONCALO FERNANDES
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 49.362-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	9.B8F.CA0.F05.E73.AF0
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.062.641
VALOR TOTAL	1.633,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRACEMA MARIA DE JESUS	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 62.641-4
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9EF.C7F.374.70A.6C1
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.061.894
VALOR TOTAL	2.812,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRANDIR ALVES MARIANO
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 61.894-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	C.616.822.58E.A5A.568
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.049.935
VALOR TOTAL	2.336,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDO SILVA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 49.935-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	9.3ED.83F.780.139.359
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.040.108
VALOR TOTAL	1.169,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONE SILVA GALVAO	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 40.108-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E77.084.E7F.D05.10F
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 171.709.510.011.725
VALOR TOTAL 2.890,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADER MORAIS SILVA
AGENCIA: 1709-4 CONTA: 510.011.725-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A8C.5AB.6D0.94E.06E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	557.015.000.006.940
VALOR TOTAL	2.848,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIRLO LOPES DO REGO
AGENCIA: 7015-7 CONTA: 6.940-X
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	5.303.DE5.B71.4AA.99C
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.051.211
VALOR TOTAL	1.957,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAMILLE SIRENEU SANTOS	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 51.211-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.1D7.0D5.315.CB2.612
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.171.000.033.130
VALOR TOTAL	1.631,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA T MOREIRA SILVA
AGENCIA: 2171-7 CONTA: 33.130-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	E.C21.F49.559.706.14B
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.062.460
VALOR TOTAL	2.268,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO M ANDRADE SANTOS	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 62.460-8
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	5.471.FF7.A31.B9C.437
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.039.235
VALOR TOTAL	1.560,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PAULO FARIAS SILVA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 39.235-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	4.FBC.36E.EF9.84C.EA7
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.044.320
VALOR TOTAL	3.139,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOYCE DO RIO RODRIGUES	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 44.320-4
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1E4.BE0.9A8.3CE.98D
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.821.000.063.422
VALOR TOTAL	430,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA GOMES DE ALENCAR	
AGENCIA: 1821-X	CONTA: 63.422-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8AA.697.D1A.BE6.A54
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.038.572
VALOR TOTAL	832,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAIO H ALVES BERNARDO	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 38.572-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	7.756.476.5F0.5DF.6D4
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.430
VALOR TOTAL	1.598,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARLA A ANDRADE SANTOS	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 64.430-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D31.8E4.A01.7C5.A53
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	172.171.510.039.368
VALOR TOTAL	2.932,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAYQUE PEREIRA RAMOS
AGENCIA: 2171-7 CONTA: 510.039.368-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A4D.40F.7BD.AB9.615
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.039.449
VALOR TOTAL	832,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEDA PEREIRA VIEIRA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 39.449-1
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	8.29A.B6E.BD4.B29.AF5
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
206202062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.062.000.020.352
VALOR TOTAL	3.502,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA BERNABEI
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 20.352-1
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	B.1D2.F47.2BD.3AB.69D
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.050.000.021.134
VALOR TOTAL	2.785,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANE XAVIER GUERRA	
AGENCIA: 3050-3	CONTA: 21.134-6
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.547.0D0.F5F.F10.11F
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.053.770

VALOR TOTAL 1.174,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO R LOURENCO

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 53.770-5

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO C.5C0.73D.F7E.CD9.2FD

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.049.651
VALOR TOTAL	3.728,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ FERNANDO G ESTRADA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 49.651-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C5A.F0D.BEA.141.29A
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.327.000.034.823
VALOR TOTAL	2.588,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZA K K VIEIRA HATSUGA
AGENCIA: 3327-8 CONTA: 34.823-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	8.BD7.155.B87.ECE.96A
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.583.000.032.129
VALOR TOTAL	1.597,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LYNDA SE TAKAHASHI SILVA	
AGENCIA: 3583-1	CONTA: 32.129-X
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	0.B2E.379.1CB.4A1.F20
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	557.003.000.007.847
VALOR TOTAL	2.930,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO BERTAZZO COSTA	
AGENCIA: 7003-3	CONTA: 7.847-6
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D2A.D3A.9CD.386.8B2
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.037.554
VALOR TOTAL	1.247,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO GOMES DUARTE
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 37.554-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	3.989.BDE.FCB.8A6.42A
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.048.604
VALOR TOTAL	2.830,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO AURELIO B CARVALHO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 48.604-3
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7D4.CAE.0AE.1E1.17F
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.044.689
VALOR TOTAL	2.975,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCONDES PAIVA SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 44.689-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	B.D5C.901.074.B5F.6BF
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.063.519
VALOR TOTAL	2.834,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANA C RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 63.519-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	E.C6B.34E.B31.F98.BB1
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.050.221
VALOR TOTAL	3.459,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE MIRANDA DA SILVA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 50.221-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	D.E05.1B7.1E6.5AC.A3F
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.039.439
VALOR TOTAL	1.200,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIETE MENDES DA SILVA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 39.439-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	D.6F3.336.72D.AB9.953
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.559.000.029.950
VALOR TOTAL	2.489,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO SOUZA LIMA
AGENCIA: 1559-8 CONTA: 29.950-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	B.A3E.4BA.D78.C69.C7F
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.051.279

VALOR TOTAL 1.373,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELE RODRIGUES SOUZA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 51.279-6

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO B.3BD.D9E.4CB.560.AC3

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.510
VALOR TOTAL	832,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENA DA SILVA BARBOSA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 64.510-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	7.018.C4C.CC7.23C.4BB
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	171.528.510.028.963
VALOR TOTAL	2.727,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA R C FERREIRA
AGENCIA: 1528-8 CONTA: 510.028.963-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	1.03C.FB4.146.80C.02C
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.063.917
VALOR TOTAL	1.746,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLAS RUSSO DA SILVA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 63.917-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	5.DE5.33D.A71.E88.D11
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
206202062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 174.214.510.014.575
VALOR TOTAL 2.932,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAMELA RAMOS OBEID
AGENCIA: 4214-5 CONTA: 510.014.575-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO 5.9CE.B0D.07C.5C5.229
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:29
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.038.028
VALOR TOTAL	1.229,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA V SILVA BASILIO
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 38.028-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	A.003.2E1.736.14E.6AB
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:40
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.049.815
VALOR TOTAL	2.056,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CEZAR SANTANA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 49.815-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	6.7E0.942.8D2.D3D.CBF
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:40
206202062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.869.000.042.640
VALOR TOTAL	1.397,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE CORREA FER	
AGENCIA: 1869-4	CONTA: 42.640-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	0.060.DCA.AA8.DA6.427
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:40
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.043.671
VALOR TOTAL	3.130,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA SANTOS MACHADO
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 43.671-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	3.CAF.F6B.43A.5FA.7C7
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:40
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.821.000.064.342
VALOR TOTAL	2.872,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL RENATO DA SILVA
AGENCIA: 1821-X CONTA: 64.342-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	4.FDF.7CA.4D0.556.9A3
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:40
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	176.720.510.039.376
VALOR TOTAL	624,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAISSA S CABRAL SILVA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 510.039.376-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.59F.776.571.20F.FE4
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:40
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.916.000.052.965
VALOR TOTAL	1.529,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA DOS SANTOS
AGENCIA: 0916-4 CONTA: 52.965-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	C.AF9.24E.26E.4F4.DB7
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:40
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.037.504
VALOR TOTAL	3.013,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RHAYSLAN D SOUZA COELHO
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 37.504-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	8.AAE.38E.145.ECC.0BA
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.043.677
VALOR TOTAL	2.848,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ISSAMY MIYAMOTO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 43.677-1
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	1.988.673.BB7.C9A.B6F
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.049.097

VALOR TOTAL 2.489,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTO TADEU TIRADO JR

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 49.097-0

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO B.560.E43.E39.439.AEF

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.054.528
VALOR TOTAL	1.981,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBSON FREIRE SOUZA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 54.528-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	B.B4E.3CB.85B.786.817
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.045.793
VALOR TOTAL	2.960,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 45.793-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	3.577.5DB.D9A.8B2.0D7
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.554.000.012.955
VALOR TOTAL	1.617,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO ODAIR O JULIAO	
AGENCIA: 1554-7	CONTA: 12.955-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	5.110.8BD.B28.CC4.7AE
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 171.596.510.033.414
VALOR TOTAL 1.567,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROGERIO M MARCELINO ANJOS
AGENCIA: 1596-2 CONTA: 510.033.414-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO 5.B2A.167.32C.1BE.A3B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.821.000.053.584
VALOR TOTAL	2.384,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO MONTEIRO SANTOS
AGENCIA: 1821-X CONTA: 53.584-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	5.D69.CBA.633.918.556
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.043.657
VALOR TOTAL	3.728,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUY KOIKE	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 43.657-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	7.EEE.296.57F.9C5.DCE
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.009.333
VALOR TOTAL	1.746,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA SORAIA DE CARVALHO	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 9.333-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DA1.339.BC2.F03.6C5
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.054.584
VALOR TOTAL	1.197,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEBASTIAO R SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 54.584-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	3.870.B18.D55.AD7.B92
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.044.322
VALOR TOTAL	3.102,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHEILA MARTINS GABRIEL	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 44.322-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	C.510.563.AB5.7BB.57F
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:42
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.043.676
VALOR TOTAL	2.932,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIDNEY MARQUES	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 43.676-3
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	0.66A.828.90E.5B2.325
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:42
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	177.021.510.020.065
VALOR TOTAL	2.781,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIA H G V PULCINELLI
AGENCIA: 7021-1 CONTA: 510.020.065-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	C.EEC.B94.EDA.E18.630
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:51
206202062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.043.687
VALOR TOTAL	2.664,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIRLENE LIMA O JORGE	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 43.687-9
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	1.954.001.6BF.F03.1B2
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:51
206202062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019

NR. DOCUMENTO 553.050.000.021.535

VALOR TOTAL 2.427,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS BATISTA RUFINO

AGENCIA: 3050-3 CONTA: 21.535-X

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 7.301.235.E0D.867.E76

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:51
206202062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.706.000.009.936
VALOR TOTAL	1.601,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS R LELES ARAUJO	
AGENCIA: 4706-6	CONTA: 9.936-8
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	8.524.DB7.15D.2A3.387
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:51
206202062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019

NR. DOCUMENTO 552.792.000.029.065

VALOR TOTAL 1.220,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DE SOUZA

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.065-3

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO E.4EA.034.38D.C4A.5ED

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:51
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	171.810.510.027.015
VALOR TOTAL	1.543,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA LAUREANO
AGENCIA: 1810-4 CONTA: 510.027.015-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	6.34D.477.7F8.C0E.846
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:51
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	170.916.510.024.768
VALOR TOTAL	1.581,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICTOR HENRIQUE L SALES
AGENCIA: 0916-4 CONTA: 510.024.768-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	3.204.D13.24D.2BF.39E
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:51
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.554.000.014.453
VALOR TOTAL	3.733,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICTOR HUGO MELO GUEDES
AGENCIA: 1554-7 CONTA: 14.453-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	1.EF9.523.047.D1D.352
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:51
206202062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.039.353
VALOR TOTAL	2.129,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICTOR MARTINS OLIVEIRA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 39.353-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.9FA.2DD.283.DD0.A63
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:51
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.818.000.023.022
VALOR TOTAL	832,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELINGTON F RODRIGUES
AGENCIA: 6818-7 CONTA: 23.022-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	A.252.36D.87A.708.162
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:35
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.063.587
VALOR TOTAL	2.434,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGOSTINHO DA SILVA FRIAS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 63.587-1
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	E.6B4.7BE.0D2.B3B.837
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:35
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.017.362
VALOR TOTAL	1.978,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AILTON PEREIRA DOS SANTOS	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 17.362-2
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	8.37F.58E.2AC.F23.BDF
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:35
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.056.463
VALOR TOTAL	1.978,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDEMIR PEREIRA DOS SAN	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 56.463-X
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B9F.178.1C9.C4D.F46
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:35
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.037.526
VALOR TOTAL	1.978,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIEL VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 37.526-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	9.759.34A.EC3.3FB.B4C
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.048.960
VALOR TOTAL	1.978,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A S ROBILOTTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 48.960-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C64.F21.FED.209.251
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.395
VALOR TOTAL	1.978,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO S C 29001143814
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 64.395-5
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	4.C99.389.AC5.C68.9C0
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.063.947
VALOR TOTAL	2.130,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN F SILVA SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 63.947-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	D.6CF.9A3.791.5A0.CE2
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.052.390
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUILIO ADRIANO DE SOUZA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 52.390-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	6.DC2.FB8.714.57A.EDF
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.862.000.017.443
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDGAR SANTOS DE CARVALHO	
AGENCIA: 6862-4	CONTA: 17.443-2
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	6.9F9.401.003.438.D5A
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.054.536
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON REGIS DO NASCIM
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 54.536-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	6.9B0.090.DB0.E93.52C
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.821.000.064.608
VALOR TOTAL	6.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ETOP E S C FISICO LTDA
AGENCIA: 1821-X CONTA: 64.608-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	1.B35.B5B.DC8.BD7.8F0
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.821.000.064.608
VALOR TOTAL	7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ETOP E S C FISICO LTDA
AGENCIA: 1821-X CONTA: 64.608-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	7.BA8.72A.780.A96.109
-----------------	-----------------------

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.058.835
VALOR TOTAL	10.136,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORGANIZACAO FENIX
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 58.835-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	1.864.4B5.72B.6F9.8B0
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.32
2062102062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000219-9 09190179190-7

80763105080-7 40791980007-9

Data do pagamento 07/08/2019

CNPJ/CEI/CPF 04079198/0007-97

COMPETENCIA 07/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2019

VALOR DEPOSITO 21.909,19

Valor Total 21.909,19

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: 3.9DE.DE7.EEB.B1C.8EC

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:32
206202062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090275928800002345111179179740000320000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

SACADOR AVALISTA:

R.L. ESCOLA DE FUTEBOL LTDA

CNPJ: 11.185.569/0001-95

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES-BEF

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 80.702

NOSSO NUMERO 27592880002345111

CONVENIO 02759288

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.200,00

VALOR COBRADO 3.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.05A.47B.884.686.5C0

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:32
206202062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797340039001081900201002365300879740000388500

BENEFICIARIO:

LINK AIR TELECOM TELEINFORMATICA LT

NOME FANTASIA:

LINK AIR TELECOM TELEINFORMATICA LT

CNPJ: 07.132.997/0001-82

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	80.703
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.885,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.885,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E96.735.81A.720.888
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:32
206202062 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091151898121649471156720006479740003948000

BENEFICIARIO:

MICRO KA INFORMATICA LTDA ME

NOME FANTASIA:

MICRO KA INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 05.573.636/0001-46

PAGADOR:

INSTITUTO DE C RAIZES B E F

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 80.704

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 39.480,00

VALOR COBRADO 39.480,00

NR.AUTENTICACAO F.CF7.C8B.8F2.886.F3F

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:32
206202062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091151999135649471156720006479740000543500

BENEFICIARIO:

MICRO KA INFORMATICA LTDA ME

NOME FANTASIA:

MICRO KA INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 05.573.636/0001-46

PAGADOR:

INSTITUTO DE C RAIZES B E F

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 80.705

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.435,00

VALOR COBRADO 5.435,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.A8C.ED2.932.A18.E9F

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:51:32
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2019
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES	
AGENCIA: 2062-1	CONTA: 37.512-8
VALOR TOTAL	40.000,00
NR. DOCUMENTO	172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	8.08D.60C.7CC.AEB.9EF
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:32
206202062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090275928800002360832170379760000158308

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

SACADOR AVALISTA:

CENTRO DE ECOLOGIA TOTAL EPIGONOS T

CNPJ: 65.702.292/0001-50

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 80.901

NOSSO NUMERO 27592880002360832

CONVENIO 02759288

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.583,08

VALOR COBRADO 1.583,08

=====

NR.AUTENTICACAO 3.84D.553.D95.27B.621

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:32
206202062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399812762200000555718928701012579770000036990

BENEFICIARIO:

WIDEPAY PROCESSADOR DE PAGAMENTOS L

NOME FANTASIA:

WIDEPAY PROCESSADOR DE PAGAMENTOS L

CNPJ: 25.063.833/0001-22

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 81.201

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 369,90

VALOR COBRADO 369,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3D1.CBE.736.616.6AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.32
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000020-0 69280239201-6

90812219955-6 79440791982-4

Data do pagamento 12/08/2019

Identificador 21995579440791982

Data de vencimento 12/08/2019

Valor Total 2.069,28

DOCUMENTO: 081202

AUTENTICACAO SISBB: B.A4B.00D.8A8.ECA.ECA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.32
2062102062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000019-7 36270239201-3

90812219956-4 14240791982-3

Data do pagamento 12/08/2019

Identificador 21995614240791982

Data de vencimento 12/08/2019

Valor Total 1.936,27

DOCUMENTO: 081203

AUTENTICACAO SISBB: 9.8A9.9E4.65E.49B.B23

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:32
206202062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000491605676000050807179760000300000

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

GABRIEL REIS DE ALMEIDA MARKETING E

CNPJ: 29.793.575/0001-90

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES BA

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 81.204

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.315.D5C.1AB.1F6.BC0

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:33
206202062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000668978454000050804979790000177550

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

SPIX MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 11.720.815/0001-61

PAGADOR:

BARUERI ESPORTE FORTE

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 81.205

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.775,50

VALOR COBRADO 1.775,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.073.91B.BE8.4E4.C43

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:48
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.720.000.009.333

VALOR TOTAL 3.681,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA SORAIA DE CARVALHO

AGENCIA: 6720-2 CONTA: 9.333-5

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E52.69D.914.0F7.AEC

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:48
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2019
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES	
AGENCIA: 2062-1	CONTA: 37.512-8
VALOR TOTAL	20.000,00
NR. DOCUMENTO	172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4C0.2E1.EDF.647.0CE
-----------------	-----------------------

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:12:04
206202062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.535.000.029.672

VALOR TOTAL 8.029,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIBELLE CRISTINA SIQUEIRA

AGENCIA: 6535-8 CONTA: 29.672-4

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D9E.001.A42.E80.BF3

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:16:38
206202062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.708.000.023.077
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIA F SILVA PEREIRA	
AGENCIA: 6708-3	CONTA: 23.077-4
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	5.6B5.955.E34.EE5.B95
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:33
206202062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399844788370000056141790001014979800000062015

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BARUERI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	81.301
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	13/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	620,15
--------------------	--------

VALOR COBRADO	620,15
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C2C.304.ED4.9B0.B1F
-----------------	-----------------------

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:41
206202062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.720.000.040.085

VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICAELE ROCHA LIMA

AGENCIA: 6720-2 CONTA: 40.085-8

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO B.562.B62.C69.1D6.C51

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:41
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.064.541

VALOR TOTAL 379,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS L FLOR SILVA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 64.541-9

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO F.DE0.E30.5DD.4D6.DEA

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:41
206202062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.821.000.065.451

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICTOR MIRANDA DE ANDRADE

AGENCIA: 1821-X CONTA: 65.451-5

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CE8.6DB.6E2.F5E.E11

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:33
206202062 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082599441075843634060008579820000015000

BENEFICIARIO:

EVEREST COMERCIO R S LTDA EPP

NOME FANTASIA:

EVEREST COMERCIO R S LTDA EPP

CNPJ: 01.953.146/0001-14

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	81.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	150,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	150,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C51.441.A62.623.0AE
-----------------	-----------------------

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:27
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2019
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES	
AGENCIA: 2062-1	CONTA: 37.512-8
VALOR TOTAL	10.000,00
NR. DOCUMENTO	172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.224.769.920.CFD.494
-----------------	-----------------------

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:14
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.348.000.100.122
VALOR TOTAL	2.890,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB TRANSPORTE E T LTDA	
AGENCIA: 3348-0	CONTA: 100.122-1
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A57.E7C.E7E.8AA.EC8
-----------------	-----------------------

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.348.000.100.122
VALOR TOTAL	115,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB TRANSPORTE E T LTDA	
AGENCIA: 3348-0	CONTA: 100.122-1
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	9.CFA.811.800.C77.103
-----------------	-----------------------

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.510
VALOR TOTAL	253,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENA DA SILVA BARBOSA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 64.510-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E1A.2DE.70D.226.60C
-----------------	-----------------------

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.039.376
VALOR TOTAL	447,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAISSA S CABRAL SILVA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 39.376-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	C.A58.1FA.58E.926.12F
-----------------	-----------------------

16/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:15
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.038.572
VALOR TOTAL	443,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAIO H ALVES BERNARDO	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 38.572-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	B.654.579.57B.F63.FC0
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:34
206202062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790301059900900000318014028304779840000012000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO

CNPJ: 62.712.989/0001-13

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	81.901
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	17/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	120,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	120,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B7F.183.0BC.9D6.44D
-----------------	-----------------------

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:30:44
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8 VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2019
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES	
AGENCIA: 2062-1	CONTA: 37.512-8
VALOR TOTAL	100.000,00
NR. DOCUMENTO	172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	A.9C9.671.E20.A20.4B5
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.34
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS 85630000048 74420064923

21040791980 00105619212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 4.874,42

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: B.686.8D2.859.266.B2A

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:34
206202062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399844788370000054682981001017379870000056759

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BARUERI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

SACADOR AVALISTA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.003

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 567,59

VALOR COBRADO 567,59

=====

NR.AUTENTICACAO 2.127.CDE.3B1.04E.916

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.34
2062102062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85820000000-7 78050239201-3

90820221950-2 66340791982-8

Data do pagamento 20/08/2019

Identificador 22195066340791982

Data de vencimento 20/08/2019

Valor Total 78,05

DOCUMENTO: 082004

AUTENTICACAO SISBB: B.8B3.208.D00.88B.189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.34
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000000-8 60460239201-3

90820221950-2 90440791982-1

Data do pagamento 20/08/2019

Identificador 22195090440791982

Data de vencimento 20/08/2019

Valor Total 60,46

DOCUMENTO: 082005

AUTENTICACAO SISBB: D.911.EF4.4BD.051.07D

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:34
206202062 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.064.909
VALOR TOTAL	1.465,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE F TUFANHUKI
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 64.909-0
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	9.876.5A3.DA9.3B0.1DF
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:34
206202062 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	672.000.000.040.108
VALOR TOTAL	1.135,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONE SILVA GALVAO	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 40.108-0
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7C7.FFB.5B3.DB4.F46
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:34
206202062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298031100100000898171279870000360000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL

CNPJ: 62.802.335/0001-80

PAGADOR:

2241 -INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.008

NOSSO NUMERO 29803110000000898

CONVENIO 02980311

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00

VALOR COBRADO 3.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F52.2C0.563.C6A.93F

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:34
206202062 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298031100100000897173879870000310000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL

CNPJ: 62.802.335/0001-80

PAGADOR:

2241 -INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.009

NOSSO NUMERO 29803110000000897

CONVENIO 02980311

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.100,00

VALOR COBRADO 3.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DC8.126.892.865.2B5

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:34
206202062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791347099139213005937000202707679870000080000

BENEFICIARIO:

MAXI SPORTS COM DE EQUIP ESPORTIVOS

NOME FANTASIA:

MAXI SPORTS COM DE EQUIP ESPORTIVOS

CNPJ: 01.540.936/0001-78

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.010
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	800,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	800,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D1D.788.696.203.A54
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.34
2062102062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000000-4 49500270263-2

14387227400-4 01832019077-6

Data do pagamento 20/08/2019

Valor Total 49,50

DOCUMENTO: 082011

AUTENTICACAO SISBB: 5.F42.396.5EF.EEE.8CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.34
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000073-8 76280239201-0

90821219960-1 20840791982-0

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 21996020840791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 7.376,28

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: 3.5A8.DD4.0C8.B91.FF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.34
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000003-4 80330239201-2

90821219960-1 53540791982-6

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 21996053540791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 380,33

DOCUMENTO: 082102

AUTENTICACAO SISBB: D.C1E.8DC.F23.BB6.2ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000003-5 54330239201-2

90821219960-1 78340791982-9

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 21996078340791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 354,33

DOCUMENTO: 082103

AUTENTICACAO SISBB: 6.3D5.BD6.696.17F.0CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000003-0 80360239201-8

90821219960-1 99940791982-8

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 21996099940791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 380,36

DOCUMENTO: 082104

AUTENTICACAO SISBB: 1.AB5.791.165.38E.4B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000004-2 05260239201-5

90821219961-0 33640791982-1

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 21996133640791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 405,26

DOCUMENTO: 082105

AUTENTICACAO SISBB: 1.D1D.AE7.A2B.3DA.31C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000003-4 80330239201-2

90821219961-0 69840791982-0

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 21996169840791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 380,33

DOCUMENTO: 082106

AUTENTICACAO SISBB: B.692.2F2.5B9.CAA.EFB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000010-3 27960239201-0

90821219961-0 93440791982-3

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 21996193440791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 1.027,96

DOCUMENTO: 082107

AUTENTICACAO SISBB: 4.8E4.E1F.B2F.45B.487

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
2062102062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000043-0 26610239201-9

90821220959-3 42440791982-4

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 22095942440791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 4.326,61

DOCUMENTO: 082108

AUTENTICACAO SISBB: 5.C43.936.185.BE5.FF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
2062102062 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000007-3 93600239201-0

90821220959-3 73340791982-2

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 22095973340791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 793,60

DOCUMENTO: 082109

AUTENTICACAO SISBB: C.FE6.C4D.D10.E46.764

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
2062102062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000034-7 81020239201-3

90821220960-7 01040791982-9

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 22096001040791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 3.481,02

DOCUMENTO: 082110

AUTENTICACAO SISBB: 6.E44.C1E.4A6.79A.670

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
2062102062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000032-1 26970239201-4

90821220960-7 43740791982-6

Data do pagamento 21/08/2019

Identificador 22096043740791982

Data de vencimento 21/08/2019

Valor Total 3.226,97

DOCUMENTO: 082111

AUTENTICACAO SISBB: 0.358.EA1.751.98E.6BE

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
206202062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.008.000.134.757
VALOR TOTAL	8.810,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA FERREIRA DA SILVA	
AGENCIA: 1008-1	CONTA: 134.757-8
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C3C.2F0.0B4.156.EA4
-----------------	-----------------------

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.054.218
VALOR TOTAL	8.310,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLEIDE APARECIDA DE S	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 54.218-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	8.40E.0DA.338.128.870
-----------------	-----------------------

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2019

NR. DOCUMENTO 554.703.000.013.654

VALOR TOTAL 1.918,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURICELIA M SILVA PEREIRA

AGENCIA: 4703-1 CONTA: 13.654-9

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO C.161.DD8.B78.113.6D1

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2019

NR. DOCUMENTO 174.703.510.011.442

VALOR TOTAL 3.407,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDERSON SILVA DOS SANTOS

AGENCIA: 4703-1 CONTA: 510.011.442-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9E0.40E.93E.E66.EFA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.818.000.023.043

VALOR TOTAL 1.816,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDLAINE S OLIVEIRA LIMA

AGENCIA: 6818-7 CONTA: 23.043-X

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO A.640.ED7.1D3.C78.493

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
206202062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.056.533
VALOR TOTAL	1.918,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIEUDA BARBOSA DO CARMO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 56.533-4
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	C.92D.598.D86.3F2.038
-----------------	-----------------------

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
206202062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.061.878

VALOR TOTAL 6.846,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO ROSSI FERREIRA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 61.878-0

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO A.942.285.EF8.FD3.009

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.720.000.039.439

VALOR TOTAL 2.007,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIETE MENDES DA SILVA

AGENCIA: 6720-2 CONTA: 39.439-4

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EF0.719.55A.AA6.EB4

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:17
206202062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.038.028
VALOR TOTAL	1.929,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA V SILVA BASILIO
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 38.028-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	3.190.23F.B02.123.254
-----------------	-----------------------

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:17
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.043.687
VALOR TOTAL	6.822,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIRLENE LIMA O JORGE	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 43.687-9
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	C.1A2.C9F.36F.5D8.B4C
-----------------	-----------------------

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:17
206202062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.720.000.039.353

VALOR TOTAL 4.332,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICTOR MARTINS OLIVEIRA

AGENCIA: 6720-2 CONTA: 39.353-3

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8DE.AF3.583.BA4.CAD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.36
2062102062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	4079198000797
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2019
VALOR DO INSS	96.736,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.798,07
VALOR ATM/JUROS/MULTA	729,52
VALOR TOTAL	111.264,18

=====

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 6.23E.00D.FB6.55A.90F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.36
2062102062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	4079198000797
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2019
VALOR DO INSS	96.736,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.798,07
VALOR ATM/JUROS/MULTA	729,52
VALOR TOTAL	111.264,18

=====

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 6.23E.00D.FB6.55A.90F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:36
206202062 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790432079922500000102000624003879890004754750

BENEFICIARIO:

INDUSTRIA E PANIFICACAO MILENIO

NOME FANTASIA:

INDUSTRIA E PANIFICACAO MILENIO

CNPJ: 05.558.157/0001-50

PAGADOR:

INSTITUTO CIDADANIA RAIZES FILIAL

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.202
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	22/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	47.547,50
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	47.547,50
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.FE2.856.657.D97.F88
-----------------	-----------------------

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:07
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.864
VALOR TOTAL	20.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.864-X
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C63.9E1.786.F7C.34B
-----------------	-----------------------

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:07
206202062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2019

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.864

VALOR TOTAL 40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.864-X

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CAD.60A.6BB.033.FED

22/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:07
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.818.000.023.022
VALOR TOTAL	872,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELINGTON F RODRIGUES
AGENCIA: 6818-7 CONTA: 23.022-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	E.540.2F6.798.563.472
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.36
2062102062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS 85630000029 98130064923

51040791980 00183019212

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.998,13

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB: 5.03D.ABD.11F.340.04E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000011-6 42180239201-4

90823221951-9 36240791982-0

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22195136240791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 1.142,18

DOCUMENTO: 082302

AUTENTICACAO SISBB: 9.191.3B0.D07.E0F.E55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000018-5 39600239201-5

90823221951-9 70840791982-1

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22195170840791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 1.839,60

DOCUMENTO: 082303

AUTENTICACAO SISBB: 5.17F.09D.6EC.4A6.394

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000029-3 44370239201-3

90823231938-6 86540791982-7

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 23193886540791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 2.944,37

DOCUMENTO: 082304

AUTENTICACAO SISBB: A.320.2E7.0A8.41C.B0E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000019-4 15880239201-4

90823228953-3 16240791982-8

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895316240791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 1.915,88

DOCUMENTO: 082305

AUTENTICACAO SISBB: 4.3E3.A7D.786.180.FDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000016-9 18090239201-2

90823231939-4 05940791982-1

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 23193905940791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 1.618,09

DOCUMENTO: 082306

AUTENTICACAO SISBB: 8.8D5.27E.761.54E.59A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000011-3 84580239201-7

90823227952-0 96440791982-5

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22795296440791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 1.184,58

DOCUMENTO: 082307

AUTENTICACAO SISBB: 6.BBD.227.2CF.C0D.4CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000011-1 00780239201-3

90823228952-5 76640791982-9

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895276640791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 1.100,78

DOCUMENTO: 082308

AUTENTICACAO SISBB: B.778.779.017.715.ADF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000010-1 46450239201-2

90823228955-0 17840791982-4

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895517840791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 1.046,45

DOCUMENTO: 082309

AUTENTICACAO SISBB: 9.9FC.CC9.3E4.F39.042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000030-6 65080239201-0

90823228953-3 37240791982-8

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895337240791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 3.065,08

DOCUMENTO: 082310

AUTENTICACAO SISBB: A.DF8.CE0.759.B0F.44F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85820000028-7 89150239201-5

90823231939-4 27840791982-0

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 23193927840791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 2.889,15

DOCUMENTO: 082311

AUTENTICACAO SISBB: 5.FD0.914.55C.13B.46A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000032-1 52970239201-4

90823228954-1 52740791982-5

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895452740791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 3.252,97

DOCUMENTO: 082312

AUTENTICACAO SISBB: 6.3A6.38C.10D.9F0.3F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000020-0 66690239201-9

90823231939-4 69240791982-1

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 23193969240791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 2.066,69

DOCUMENTO: 082313

AUTENTICACAO SISBB: E.737.FBC.8A6.032.985

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000031-3 34540239201-8

90823228953-3 73340791982-2

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895373340791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 3.134,54

DOCUMENTO: 082314

AUTENTICACAO SISBB: 8.927.7D1.222.52C.E55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000004-1 99150239201-1

90823227953-8 29340791982-4

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22795329340791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 499,15

DOCUMENTO: 082315

AUTENTICACAO SISBB: 0.7B9.136.0C1.ACD.90B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000029-9 10140239201-3

90823228953-3 92840791982-9

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895392840791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 2.910,14

DOCUMENTO: 082316

AUTENTICACAO SISBB: 9.9A6.28C.D12.5D8.76E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000000-6 98700239201-4

90823231938-6 64140791982-7

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 23193864140791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 98,70

DOCUMENTO: 082317

AUTENTICACAO SISBB: 2.E93.89D.CD7.3E0.0F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000034-3 26960239201-2

90823228954-1 32640791982-4

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895432640791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 3.426,96

DOCUMENTO: 082318

AUTENTICACAO SISBB: 0.AAD.9D4.479.0D1.779

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000028-3 67310239201-7

90823226950-8 32540791982-6

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22695032540791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 2.867,31

DOCUMENTO: 082319

AUTENTICACAO SISBB: 1.E9B.DC5.587.21A.868

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.38
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000010-1 25320239201-9

90823231939-4 47440791982-0

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 23193947440791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 1.025,32

DOCUMENTO: 082320

AUTENTICACAO SISBB: C.F2B.C43.CC0.8B0.B85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.38
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000014-3 58590239201-9

90823227953-8 60340791982-4

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22795360340791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 1.458,59

DOCUMENTO: 082321

AUTENTICACAO SISBB: 8.8A0.886.DBE.616.5A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.38
2062102062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000031-5 72660239201-0

90823228954-1 71840791982-9

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895471840791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 3.172,66

DOCUMENTO: 082322

AUTENTICACAO SISBB: 1.0DE.DC8.D42.6D2.7DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.38
2062102062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000033-6 50210239201-1

90823228954-1 97540791982-0

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895497540791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 3.350,21

DOCUMENTO: 082323

AUTENTICACAO SISBB: 9.403.87B.B0F.3A9.70A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.38
2062102062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000024-0 62510239201-7

90823228954-1 13540791982-0

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22895413540791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 2.462,51

DOCUMENTO: 082324

AUTENTICACAO SISBB: 6.101.96E.9C4.5B8.6B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.38
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000009-8 19990239201-3

90823227953-8 86940791982-0

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 22795386940791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 919,99

DOCUMENTO: 082325

AUTENTICACAO SISBB: E.51E.4BD.E8B.9E9.7FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.38
2062102062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000015-3 92330239201-3

90823233953-0 99140791982-2

Data do pagamento 23/08/2019

Identificador 23395399140791982

Data de vencimento 23/08/2019

Valor Total 1.592,33

DOCUMENTO: 082326

AUTENTICACAO SISBB: 8.A48.C84.C4E.98C.919

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38
206202062 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	356.500.000.004.963
VALOR TOTAL	849,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO TOMAS DA COSTA	
AGENCIA: 3565-3	CONTA: 4.963-8
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	7.207.F18.BE0.30E.C0A
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38
206202062 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	470.300.000.014.323
VALOR TOTAL	849,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA COSTA ALVARENGA
AGENCIA: 4703-1 CONTA: 14.323-5
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.A12.B99.7E1.B77.6EE
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38
206202062 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.061.893
VALOR TOTAL	5.997,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO DA SILVA SOUSA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 61.893-4
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	C.357.115.B37.089.2ED
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38
206202062 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	672.000.000.005.886
VALOR TOTAL	7.686,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDO DE SOUSA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 5.886-6
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	5.9BA.64D.3E7.835.D7B
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38
206202062 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	670.800.000.016.872
VALOR TOTAL	7.185,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAIO V SILVA OLIVEIRA
AGENCIA: 6708-3 CONTA: 16.872-6
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C44.4C1.477.400.5F6
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38
206202062 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	672.000.000.039.405
VALOR TOTAL	5.018,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL H SOUZA RAMIREZ	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 39.405-X
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A53.495.818.1FF.C36
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.054.724
VALOR TOTAL	2.448,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDSON XAVIER DOS SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 54.724-7
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.950.1B6.87B.324.B99
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.063.849
VALOR TOTAL	4.403,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIO P ALVES SANTOS	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 63.849-8
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	9.FB3.FB8.674.302.07C
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.063.959
VALOR TOTAL	4.042,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C O SILVA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 63.959-1
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	6.1C4.A25.7DB.042.7AF
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.049.362
VALOR TOTAL	6.049,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GONCALO FERNANDES	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 49.362-7
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	D.915.675.842.0B5.9A6
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.061.894
VALOR TOTAL	5.905,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRANDIR ALVES MARIANO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 61.894-2
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	4.445.D69.7C9.20A.217
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2019

NR. DOCUMENTO 152.900.000.062.460

VALOR TOTAL 4.705,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO M ANDRADE SANTOS

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 62.460-8

NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 8.855.078.C41.D54.2CC

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.044.320
VALOR TOTAL	6.830,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOYCE DO RIO RODRIGUES
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 44.320-4
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	6.627.570.ED0.609.5A0
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.064.430
VALOR TOTAL	2.402,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARLA A ANDRADE SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 64.430-7
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4E6.4A5.9D7.DE4.ABC
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.053.770
VALOR TOTAL	4.651,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO R LOURENCO
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 53.770-5
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F71.387.097.653.619
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2019

NR. DOCUMENTO 358.300.000.032.129

VALOR TOTAL 1.688,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LYNDA SE TAKAHASHI SILVA

AGENCIA: 3583-1 CONTA: 32.129-X

NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO D.30D.C99.7DB.410.526

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2019

NR. DOCUMENTO 700.300.000.007.847

VALOR TOTAL 7.169,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO BERTAZZO COSTA

AGENCIA: 7003-3 CONTA: 7.847-6

NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7C4.89F.526.530.9E6

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.048.604
VALOR TOTAL	5.933,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO AURELIO B CARVALHO
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 48.604-3
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	E.22E.51D.C78.64E.916
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.063.519
VALOR TOTAL	5.343,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA C RODRIGUES COSTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 63.519-7
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	3.786.607.F94.50C.67F
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.051.279
VALOR TOTAL	3.304,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELE RODRIGUES SOUZA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 51.279-6
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.78B.0A2.C10.C99.DD6
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.043.677
VALOR TOTAL	6.118,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ISSAMY MIYAMOTO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 43.677-1
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	A.3B9.5E3.D8A.249.9F2
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	152.900.000.043.676
VALOR TOTAL	6.021,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIDNEY MARQUES	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 43.676-3
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	D.9F2.AD5.453.502.A03
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
206202062 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	305.000.000.021.535
VALOR TOTAL	5.087,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS BATISTA RUFINO	
AGENCIA: 3050-3	CONTA: 21.535-X
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	6.3F7.298.151.0DE.25F
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	279.200.000.029.065
VALOR TOTAL	3.114,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DE SOUZA
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.065-3
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	8.082.107.18A.E5B.9F4
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2019

NR. DOCUMENTO 91.600.510.024.768

VALOR TOTAL 3.203,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICTOR HENRIQUE L SALES

AGENCIA: 0916-4 CONTA: 510.024.768-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO D.DC1.221.734.CCB.DDE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	701.500.000.006.940
VALOR TOTAL	6.605,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIRO LOPES DO REGO	
AGENCIA: 7015-7	CONTA: 6.940-X
NR. DOCUMENTO	206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	D.957.A5B.397.170.DD8
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090316021200100000504175779770000152800

BENEFICIARIO:

JRRD CONTABILIDADE EIRELI

NOME FANTASIA:

JRRD CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 19.947.244/0001-04

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.353

NOSSO NUMERO 31602120000000504

CONVENIO 03160212

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.528,00

VALOR COBRADO 1.528,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5CB.B17.18A.1C9.B90

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090316021200100000505172179770000574600

BENEFICIARIO:

JRRD CONTABILIDADE EIRELI

NOME FANTASIA:

JRRD CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 19.947.244/0001-04

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.354
---------------	--------

NOSSO NUMERO	31602120000000505
--------------	-------------------

CONVENIO	03160212
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	10/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	5.746,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	5.746,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.862.57B.0C1.D54.549
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090275928800002603432176179900000384100

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

SACADOR AVALISTA:

FELIPE ROSA JORGE 35018057807

CNPJ: 21.687.427/0001-80

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.355

NOSSO NUMERO 27592880002603432

CONVENIO 02759288

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.841,00

VALOR COBRADO 3.841,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.887.386.DEC.6ED.951

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399131054960000001904054501012779900000128000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA DE VOLLEYBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA VOLLEYBALL

CNPJ: 47.467.451/0001-05

PAGADOR:

INST. DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.356

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00

VALOR COBRADO 1.280,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.28C.EC0.3B2.ACA.2D9

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495983270700010004505974136821279900000915551

BENEFICIARIO:

L. E. COMERCIO DE CARNES LTDA - ME

NOME FANTASIA:

L. E. COMERCIO DE CARNES LTDA - ME

CNPJ: 62.590.641/0001-09

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.357

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 9.155,51

VALOR COBRADO 9.155,51

NR.AUTENTICACAO 2.9FA.546.6F0.911.86A

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995185185000000700002201010379900000498750

BENEFICIARIO:

LIMA PRODUcoes E EVENTOS EIRELI

NOME FANTASIA:

LIMA PRODUcoes E EVENTOS EIRELI

CNPJ: 29.498.412/0001-85

PAGADOR:

ISNTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.358

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.987,50

VALOR COBRADO 4.987,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D15.C82.3BF.CEA.229

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081035058074101352070005379900000063400

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA VOLLEYBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA VOLLEYBALL

CNPJ: 47.467.451/0001-05

PAGADOR:

INST DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.359

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 634,00

VALOR COBRADO 634,00

NR.AUTENTICACAO 7.89A.E8E.06F.B96.A43

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:04
206202062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.821.000.064.342

VALOR TOTAL 6.471,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL RENATO DA SILVA

AGENCIA: 1821-X CONTA: 64.342-4

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1C0.EB3.AD0.508.1D2

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:40
206202062 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579169490193021710870770004979920000342258

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL

CNPJ: 46.337.325/0001-65

SACADOR AVALISTA:

FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL

CNPJ: 46.337.325/0001-65

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.601

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.422,58

VALOR COBRADO 3.422,58

NR.AUTENTICACAO 8.367.E32.D20.222.875

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090275928800002643050178179930000500000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

SACADOR AVALISTA:

FELIPE ROSA JORGE 35018057807

CNPJ: 21.687.427/0001-80

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.602

NOSSO NUMERO 27592880002643050

CONVENIO 02759288

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.6CA.ABD.9F0.74A.647

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298031100100000921171779930000360000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL

CNPJ: 62.802.335/0001-80

PAGADOR:

2241 -INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.603
---------------	--------

NOSSO NUMERO	29803110000000921
--------------	-------------------

CONVENIO	02980311
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.600,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.600,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.668.93E.5CC.CA0.8C3
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298031100100000920173879930000380000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL

CNPJ: 62.802.335/0001-80

PAGADOR:

2241 -INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.604

NOSSO NUMERO 29803110000000920

CONVENIO 02980311

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00

VALOR COBRADO 3.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.1D0.962.C32.BC3.600

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792391029919900000302003949902179610002470000

BENEFICIARIO:

LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

MILENIO LOCADORA E TURISMO

CNPJ: 08.329.003/0001-85

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.605
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	24.700,00
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	24.700,00
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D5D.733.4E5.8B5.635
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792391029920000000018003949908679610000090000

BENEFICIARIO:

LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

MILENIO LOCADORA E TURISMO

CNPJ: 08.329.003/0001-85

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.606
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	900,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	900,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B13.572.4FA.DD4.D09
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792391029920000000016003949902179610000130000

BENEFICIARIO:

LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

MILENIO LOCADORA E TURISMO

CNPJ: 08.329.003/0001-85

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.607
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.300,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F7E.245.1E1.7B1.333
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792391029920000000012003949901279610000124000

BENEFICIARIO:

LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

MILENIO LOCADORA E TURISMO

CNPJ: 08.329.003/0001-85

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.608
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.240,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C99.F7B.604.95E.68D
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792391029920000000010003949905179610000220000

BENEFICIARIO:

LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

MILENIO LOCADORA E TURISMO

CNPJ: 08.329.003/0001-85

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.609
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.200,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.200,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.914.ED9.D65.217.A5B
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792391029920000000008003949909679610000120000

BENEFICIARIO:

LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

MILENIO LOCADORA E TURISMO

CNPJ: 08.329.003/0001-85

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.610
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.200,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.3A8.247.F72.23C.1B3
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792391029920000000004003949908979610000095000

BENEFICIARIO:

LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

MILENIO LOCADORA E TURISMO

CNPJ: 08.329.003/0001-85

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.611
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	950,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	950,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B52.D6E.658.0DF.C30
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792391029919800000408003949909179590000155000

BENEFICIARIO:

LUCILENE PIRES EUFRAZIO DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

MILENIO LOCADORA E TURISMO

CNPJ: 08.329.003/0001-85

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.612
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.550,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.550,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.149.104.835.3D2.C5F
-----------------	-----------------------

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298031100100000922179179930000295500

BENEFICIARIO:

FEDERACAO PAULISTA BASKETBALL

NOME FANTASIA:

FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBALL

CNPJ: 62.802.335/0001-80

PAGADOR:

2241 -INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.613

NOSSO NUMERO 29803110000000922

CONVENIO 02980311

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.955,00

VALOR COBRADO 2.955,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6A4.096.DEE.ECA.CE6

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:59
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.864
VALOR TOTAL	15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.864-X
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	5.63E.B0D.466.172.3E8
-----------------	-----------------------

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:27:11
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.040.445
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 40.445-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	6.BE4.CCF.46A.F55.ED0
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.41
2062102062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000042-1 61150239201-4

90828231951-7 05740791982-5

Data do pagamento 28/08/2019

Identificador 23195105740791982

Data de vencimento 28/08/2019

Valor Total 4.261,15

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 8.E5F.0E1.2D7.7D2.EF3

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2019

NR. DOCUMENTO 152.900.000.049.651

VALOR TOTAL 8.748,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ FERNANDO G ESTRADA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 49.651-0

NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO D.13C.229.9C4.7BA.B3F

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
206202062 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399844788370000054648012401013380180000056759

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BARUERI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

SACADOR AVALISTA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 82.901

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 567,59

VALOR COBRADO 567,59

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8EA.512.5BD.82F.817

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:42
206202062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399844788370000054610129801014880480000056759

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BARUERI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

SACADOR AVALISTA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO	82.902
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/10/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/08/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	567,59
--------------------	--------

VALOR COBRADO	567,59
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C68.728.165.976.B55
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.42
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000000-4 78270239201-3

90829231938-2 35040791982-7

Data do pagamento 29/08/2019

Identificador 23193835040791982

Data de vencimento 29/08/2019

Valor Total 78,27

DOCUMENTO: 082903

AUTENTICACAO SISBB: 7.E8E.556.7D6.037.E32

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:42
206202062 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	469.800.000.020.996
VALOR TOTAL	1.413,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CATIA BUZATO SOARES
AGENCIA: 4698-1 CONTA: 20.996-1
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B49.6D9.C1B.207.F1E
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:25
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.706.000.010.807
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX DIAS DA SILVA	
AGENCIA: 4706-6	CONTA: 10.807-3
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	9.610.337.545.58D.873
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:25
206202062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.818.000.023.278

VALOR TOTAL 189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONY ERPEN

AGENCIA: 6818-7 CONTA: 23.278-5

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 2.640.D8F.B0A.C91.209

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:25
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.063.000.051.806
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL K RODRIGUES SAVIO	
AGENCIA: 3063-5	CONTA: 51.806-9
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	3.356.3A6.FA7.47B.ACD
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
206202062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.834.000.030.249

VALOR TOTAL 189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DOUGLAS R SILVA OLIVEIRA

AGENCIA: 1834-1 CONTA: 30.249-X

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8A5.55E.F58.681.2FE

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.039.871
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMERSON COELHO SILVA	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 39.871-3
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D07.401.33C.395.356
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
206202062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.700.000.048.423
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIVELTON ALMEIDA SILVA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 48.423-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	D.899.D66.2B0.C57.EDC
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
206202062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.946.000.005.717
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVERTON S B NASCIMENTO	
AGENCIA: 5946-3	CONTA: 5.717-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	0.7F8.198.232.202.EBA
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
206202062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2019

NR. DOCUMENTO 550.717.000.112.764

VALOR TOTAL 189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIO E ALVES ROCHA

AGENCIA: 0717-X CONTA: 112.764-0

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO C.32E.8A0.C78.885.BA7

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
206202062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2019

NR. DOCUMENTO 555.946.000.005.561

VALOR TOTAL 189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL GONCALVES BARBOSA

AGENCIA: 5946-3 CONTA: 5.561-1

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D7F.03C.1C2.C44.943

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.700.000.048.879
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL JEFERSON GOMES
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 48.879-8
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	1.DCC.E40.A95.086.AA7
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.072.000.026.207
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL SILVA PAZ
AGENCIA: 2072-9 CONTA: 26.207-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	C.411.049.793.A40.CEE
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.818.000.023.127
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME SILVA BARBOSA	
AGENCIA: 6818-7	CONTA: 23.127-4
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E41.4DC.435.D56.762
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.938.000.023.216
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERME DOS SANTOS
AGENCIA: 6938-8 CONTA: 23.216-5
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	0.975.2ED.576.E7A.B13
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.062.000.039.988
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERME MONTEIRO SOUZA
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 39.988-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6DD.B40.F24.53C.EB4
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.818.000.023.277
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME SANTOS DE SOUSA	
AGENCIA: 6818-7	CONTA: 23.277-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.750.369.47F.237.6DB
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.818.000.023.261
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IAGO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 6818-7 CONTA: 23.261-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	9.DE2.FFE.AE7.11E.B23
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.309.000.027.230
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADSON VINICIUS DE MORAES	
AGENCIA: 4309-5	CONTA: 27.230-2
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	E.3EE.112.929.E8C.351
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.568
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE I PEREIRA OLIVEIRA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 64.568-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AAD.A4B.C3C.EBB.116
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.705.000.025.348
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAIO H JUSTINO SILVA	
AGENCIA: 4705-8	CONTA: 25.348-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D52.9A0.657.9C5.4D3
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:27
206202062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2019

NR. DOCUMENTO 554.706.000.010.573

VALOR TOTAL 189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO NASCIMENTO SOUSA

AGENCIA: 4706-6 CONTA: 10.573-2

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 2.ACB.18B.1BB.66D.83E

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:07
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.548
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS A ARAUJO SILVA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 64.548-6
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A17.67C.E82.A15.08C
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:07
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.703.000.014.244
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO JOSE DA SILVA	
AGENCIA: 4703-1	CONTA: 14.244-1
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8DC.BB8.C8C.A73.530
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:07
206202062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.543
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS PAULO LIMA SILVA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 64.543-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	5.176.A7D.EC1.949.4B6
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:07
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	557.046.000.008.271
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS B SILVA SANTOS
AGENCIA: 7046-7 CONTA: 8.271-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	D.DDC.92F.A97.082.EDA
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:07
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.935.000.027.851
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS G MONTAGNINE
AGENCIA: 2935-1 CONTA: 27.851-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	6.329.F72.B55.638.80E
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:07
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.972.000.024.227
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MURILO GOMES LEMOS
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 24.227-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.DF2.B54.043.FD7.E92
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:07
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.703.000.014.278
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MURILO SANTOS DA ROCHA	
AGENCIA: 4703-1	CONTA: 14.278-6
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.95A.BE7.001.759.6C6
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:08
206202062 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.521.000.023.194
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO H ALTIERI LIMA	
AGENCIA: 1521-0	CONTA: 23.194-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	9.9F8.944.75B.D47.946
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:08
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.353.000.016.407
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO H BATISTA AMARAL	
AGENCIA: 4353-2	CONTA: 16.407-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	9.887.F2A.BAF.067.691
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:08
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.544
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FARIAS ANASTACIO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 64.544-3
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	7.65F.9A0.048.2A7.6FD
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:08
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.206.000.037.910
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO OLIVEIRA MARTINS
AGENCIA: 0206-2 CONTA: 37.910-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	C.999.ED4.D0B.1CA.AE5
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:08
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.541
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS L FLOR SILVA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 64.541-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	5.C1B.06D.628.D1F.9CA
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:08
206202062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	171.529.510.064.465
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS M SOUZA BISPO
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 510.064.465-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F04.69D.DFD.A15.25D
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:08
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.661.000.013.225
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS TOZARELLI PARO
AGENCIA: 5661-8 CONTA: 13.225-X
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	5.826.C87.8C9.A7A.B5D
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:09
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.718.000.091.896
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITOR ALEXANDRE FERRI
AGENCIA: 0718-8 CONTA: 91.896-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	E.FDF.076.A15.ECE.B06
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:09
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.946.000.005.742
VALOR TOTAL	189,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WEDSON SILVA SANTOS FH	
AGENCIA: 5946-3	CONTA: 5.742-8
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	B.147.A84.BCE.86E.FD4
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:09
206202062 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	557.046.000.009.015
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO H BELCHIO L NOVAES	
AGENCIA: 7046-7	CONTA: 9.015-8
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	9.019.0B6.E45.1C6.DFE
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:09
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.888.000.026.436
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGOR RENATO MENDES SANTOS
AGENCIA: 6888-8 CONTA: 26.436-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	0.5D4.BE8.7CF.222.891
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
206202062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2019

NR. DOCUMENTO 172.792.510.032.951

VALOR TOTAL 125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO VITOR CARDOSO SILVA

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 510.032.951-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EC5.E2E.53B.1FA.A3A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.703.000.013.859
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEVIN RAFAEL DOS SANTOS
AGENCIA: 4703-1 CONTA: 13.859-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	E.3C3.E1E.733.C1E.B5B
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2019
NR. DOCUMENTO 172.072.510.025.823
VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICHARD ELEUTERIO UDOAGWA
AGENCIA: 2072-9 CONTA: 510.025.823-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO 7.38D.ABA.4D2.0F1.106
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	171.529.510.062.661
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILLAS SANTOS ANUNCIACAO
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 510.062.661-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C3E.290.EC8.F46.BEA
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
206202062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.171.000.040.845
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICIA E BRITO BELAU
AGENCIA: 2171-7 CONTA: 40.845-X
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	4.12F.AF4.115.C35.D68
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.037.893
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA V LEANDRO SILVA	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 37.893-3
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F03.15B.EDB.EC4.F98
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
206202062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.720.000.040.181

VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA B FERREIRA SILVA

AGENCIA: 6720-2 CONTA: 40.181-1

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO F.174.B40.C1E.945.2F8

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
206202062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.040.063
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAIO OLIVEIRA MARTINS
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 40.063-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	5.432.2EE.D24.BBB.553
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.040.071
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICK DUBOVICKI	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 40.071-8
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CD8.131.3B5.7D7.36A
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:11
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.565.000.039.282
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA M R NASCIMENTO
AGENCIA: 3565-3 CONTA: 39.282-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	4.A4C.DE1.8D4.27F.BB1
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:11
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.040.064
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRA V OLIVEIRA REIS	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 40.064-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	D.426.29E.300.914.E55
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:11
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.057.866
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIKON FRANCISCO DE SOUZA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 57.866-5
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	6.013.13B.F7B.DC4.482
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:11
206202062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.895
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENAN S MARCOLINO ALBINO
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 64.895-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	E.B97.E2B.A86.AA5.B78
-----------------	-----------------------

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:11
206202062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.720.000.040.079

VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS SOUSA DA SILVA

AGENCIA: 6720-2 CONTA: 40.079-3

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C20.D71.65B.089.A8E

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:11
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.040.073
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YASMIN CARVALHO ASSIS	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 40.073-4
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	B.28B.B81.631.1E4.7C8
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.45
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS 85670000030 62700064926

81040791980 00183019243

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.062,70

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: B.C30.35A.D11.B20.AF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.45
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS 85610000062 47950064926

31040791980 00105619243

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 6.247,95

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: 3.71C.E07.136.1FF.B04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.45
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 95,53

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 95,53

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.749.273.C09.F2E.310

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.45
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 71,57

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 71,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.CBD.BB0.B0A.010.473

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.45
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 100,01

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 100,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.00D.D40.172.401.7D2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.45
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 10/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 71,57

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 71,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.964.7FD.818.FC9.0DA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.45
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 100,01

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 100,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.DA4.5C7.418.EC8.D08

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.45
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 71,57

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 71,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.4EF.9E7.BFD.2DD.809

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 17,74

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 17,74

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.A58.6AA.AD2.D59.647

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083009

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:46
206202062 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399844788370000054604587801012980790000056759

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BARUERI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

SACADOR AVALISTA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 83.010

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 567,59

VALOR COBRADO 567,59

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B6F.FF9.DDC.244.602

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:46
206202062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399844788370000053880884301013181090000056759

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BARUERI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

SACADOR AVALISTA:

MUNICIPIO DE BARUERI

CNPJ: 46.523.015/0001-35

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 83.011

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 567,59

VALOR COBRADO 567,59

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E29.1F4.4AC.4C9.5CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 296,09

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 296,09

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.95C.453.AA4.F94.170

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 64,62

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 64,62

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.831.335.F7C.5C0.054

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 293,34

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 293,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.1BE.D43.389.56A.97F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 20,96

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 20,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.6A0.223.132.09A.CC4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 144,96

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 144,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.7F3.ABF.211.E9F.A4A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 168,38

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 168,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.9F4.2FF.4E8.608.EE8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 282,77

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 282,77

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.F70.1A9.553.1CB.B35

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083018

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:46
206202062 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	672.000.000.039.449
VALOR TOTAL	1.456,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEDA PEREIRA VIEIRA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 39.449-1
NR. DOCUMENTO 206.200.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D3E.F2A.FA7.583.51E
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000001-0 93790239201-4

90830226949-8 81140791982-8

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 22694981140791982

Data de vencimento 30/08/2019

Valor Total 193,79

DOCUMENTO: 083020

AUTENTICACAO SISBB: 3.75D.627.CBE.6C6.360

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 329,68

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 329,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.3E0.0BA.121.548.1F8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 241,77

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 241,77

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.F07.F1A.6EB.E6F.126

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 279,11

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 279,11

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.143.B27.292.88A.FBC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 114,77

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 114,77

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.118.8AF.40D.5E7.5C6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 52,27

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 52,27

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.44F.50C.05C.162.705

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 31,61

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 31,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.268.BAB.020.18E.DEF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 303,40

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 303,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.34D.78E.273.5DF.5FD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083027

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 269,59

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 269,59

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.B47.A94.698.463.ADB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 526,52

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 526,52

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.A31.B57.53E.0DF.163

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 119,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 119,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.84F.6B9.C60.47C.AA6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 320,66

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 320,66

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.875.F93.3C0.2F7.454

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 27,28

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 27,28

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.7F7.936.6D4.8D7.283

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 15,58

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 15,58

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.614.AEA.FA3.87B.BC0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083033

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 848,49

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 848,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.67B.A50.869.4D9.B1C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 31,86

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 31,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.52E.EDF.F55.6DA.599

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 344,61

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 344,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.9A4.4F3.1C0.E19.AA5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 284,33

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 284,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.645.A60.45C.35D.D68

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 273,43

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 273,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.4A1.F9A.A19.915.047

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 351,55

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 351,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.192.88F.D8F.346.71A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 306,90

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 306,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.EC6.6C7.216.37B.8C3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 191,58

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 191,58

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.EF5.20E.278.0F5.59D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000031-8 67800239201-6

90906238929-8 14940791982-0

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23892914940791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.167,80

DOCUMENTO: 083042

AUTENTICACAO SISBB: 0.6A8.A63.FDB.7DD.E6B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.47
2062102062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000032-3 88200239201-7

90906240938-8 18040791982-6

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093818040791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.288,20

DOCUMENTO: 083043

AUTENTICACAO SISBB: 5.A87.635.BA5.893.8A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000017-0 82350239201-0

90906240938-8 41940791982-8

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093841940791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.782,35

DOCUMENTO: 083044

AUTENTICACAO SISBB: 4.006.449.919.419.3B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000011-0 27600239201-4

90906240959-0 98640791982-6

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24095998640791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.127,60

DOCUMENTO: 083045

AUTENTICACAO SISBB: F.1DA.63F.D12.368.792

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000034-7 07910239201-8

90906240937-0 53040791982-5

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093753040791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.407,91

DOCUMENTO: 083046

AUTENTICACAO SISBB: D.FA0.BE1.748.1D5.634

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000033-0 70410239201-0

90906239948-0 37440791982-4

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23994837440791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.370,41

DOCUMENTO: 083047

AUTENTICACAO SISBB: 4.15E.4F3.04B.E01.ABF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000034-5 13240239201-3

90906240937-0 73940791982-1

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093773940791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.413,24

DOCUMENTO: 083048

AUTENTICACAO SISBB: F.F3F.1A4.AA5.5C9.319

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000005-1 63500239201-2

90906239946-3 04240791982-7

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23994604240791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 563,50

DOCUMENTO: 083049

AUTENTICACAO SISBB: 9.FBB.F29.C87.D83.ADC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000031-0 94930239201-7

90906238955-7 66940791982-7

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23895566940791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.194,93

DOCUMENTO: 083050

AUTENTICACAO SISBB: 6.451.73D.5AD.573.EDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000005-0 49160239201-1

90906238928-0 87940791982-7

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23892887940791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 549,16

DOCUMENTO: 083051

AUTENTICACAO SISBB: C.CF6.C08.C59.DFC.3AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000010-0 75330239201-2

90906240930-2 21340791982-6

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093021340791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.075,33

DOCUMENTO: 083052

AUTENTICACAO SISBB: B.624.9EB.49C.B62.FC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000018-8 54800239201-8

90906240962-0 59540791982-0

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24096259540791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.854,80

DOCUMENTO: 083053

AUTENTICACAO SISBB: 7.FBF.871.A58.014.587

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000028-3 81890239201-1

90906240961-2 90240791982-5

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24096190240791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 2.881,89

DOCUMENTO: 083054

AUTENTICACAO SISBB: 5.F03.F17.536.562.BCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000028-9 42190239201-6

90906239944-7 99340791982-9

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23994499340791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 2.842,19

DOCUMENTO: 083055

AUTENTICACAO SISBB: 5.29A.700.B15.C64.177

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000033-2 63890239201-3

90906238929-8 61440791982-0

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23892961440791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.363,89

DOCUMENTO: 083056

AUTENTICACAO SISBB: 7.C7F.37F.BC9.0EF.5BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000005-4 47120239201-0

90906238929-8 40340791982-1

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23892940340791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 547,12

DOCUMENTO: 083057

AUTENTICACAO SISBB: E.A7C.35A.24A.F13.2B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000033-9 20370239201-1

90906239950-1 21140791982-0

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23995021140791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.320,37

DOCUMENTO: 083058

AUTENTICACAO SISBB: F.574.E8E.C01.9CD.676

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000043-0 94810239201-5

90906231956-7 37240791982-8

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23195637240791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 4.394,81

DOCUMENTO: 083059

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D5.474.F1F.433.B7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85820000005-8 49160239201-1

90906240936-1 68640791982-7

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093668640791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 549,16

DOCUMENTO: 083060

AUTENTICACAO SISBB: E.9BA.096.B94.EEE.D78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000033-1 45400239201-6

90906240961-2 43740791982-6

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24096143740791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.345,40

DOCUMENTO: 083061

AUTENTICACAO SISBB: 1.ED5.D5E.CB6.2EB.631

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000029-4 38610239201-0

90906240961-2 66340791982-8

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24096166340791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 2.938,61

DOCUMENTO: 083062

AUTENTICACAO SISBB: 4.EA3.57F.BB6.7C5.0B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000008-9 98580239201-2

90906238958-1 60840791982-5

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23895860840791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 898,58

DOCUMENTO: 083063

AUTENTICACAO SISBB: B.6FE.5AA.9EB.9B0.178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000008-9 79300239201-6

90906240960-4 98240791982-3

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24096098240791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 879,30

DOCUMENTO: 083064

AUTENTICACAO SISBB: F.8C1.7F9.42A.6C6.D0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000028-9 08690239201-5

90906238958-1 85340791982-3

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23895885340791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 2.808,69

DOCUMENTO: 083065

AUTENTICACAO SISBB: C.D1B.EB2.EED.176.249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000032-7 01670239201-0

90906238930-1 09240791982-3

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23893009240791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.201,67

DOCUMENTO: 083066

AUTENTICACAO SISBB: E.AE4.17E.528.E6C.0CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000030-4 94930239201-7

90906239950-1 94740791982-5

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23995094740791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.094,93

DOCUMENTO: 083067

AUTENTICACAO SISBB: 7.576.ACF.BEF.99A.719

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000012-7 15480239201-1

90906231956-7 67240791982-7

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23195667240791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.215,48

DOCUMENTO: 083068

AUTENTICACAO SISBB: 2.901.016.E64.E13.OCE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000008-8 72840239201-3

90906239946-3 28340791982-7

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23994628340791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 872,84

DOCUMENTO: 083069

AUTENTICACAO SISBB: 4.F8D.231.9B5.03B.001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000011-9 18740239201-0

90906240961-2 21240791982-8

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24096121240791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.118,74

DOCUMENTO: 083070

AUTENTICACAO SISBB: 3.F48.A2B.225.E63.A69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000020-5 51390239201-1

90906240938-8 83740791982-1

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093883740791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 2.051,39

DOCUMENTO: 083071

AUTENTICACAO SISBB: 3.3A6.5F9.DA5.A44.B90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000015-0 49440239201-2

90906240936-1 97440791982-2

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093697440791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.549,44

DOCUMENTO: 083072

AUTENTICACAO SISBB: 4.3BA.9BB.2FC.709.BC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000005-1 49160239201-1

90906231956-7 96240791982-9

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23195696240791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 549,16

DOCUMENTO: 083073

AUTENTICACAO SISBB: 5.439.794.36C.0A9.5D2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.49
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000033-6 67830239201-1

90906238959-0 79540791982-2

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23895979540791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.367,83

DOCUMENTO: 083074

AUTENTICACAO SISBB: 5.536.609.86C.ED3.B1A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000043-2 93630239201-5

90906231957-5 16740791982-9

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23195716740791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 4.393,63

DOCUMENTO: 083075

AUTENTICACAO SISBB: D.BB5.8D7.C89.86B.7B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000016-9 60530239201-6

90906239945-5 82740791982-4

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23994582740791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.660,53

DOCUMENTO: 083076

AUTENTICACAO SISBB: D.68A.B46.15C.4AF.C64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000029-2 78210239201-2

90906240937-0 27540791982-6

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093727540791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 2.978,21

DOCUMENTO: 083077

AUTENTICACAO SISBB: B.671.893.F23.107.866

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000012-3 15480239201-1

90906231957-5 40440791982-0

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23195740440791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.215,48

DOCUMENTO: 083078

AUTENTICACAO SISBB: 3.D52.498.6A3.CD1.767

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000022-5 63710239201-0

90906239945-5 58440791982-4

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23994558440791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 2.263,71

DOCUMENTO: 083079

AUTENTICACAO SISBB: 1.FCB.FC5.41A.CE3.D30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000026-9 17620239201-1

90906231957-5 62840791982-0

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23195762840791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 2.617,62

DOCUMENTO: 083080

AUTENTICACAO SISBB: F.4D3.522.E87.C44.0AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85820000014-7 20000239201-4

90906238959-0 06340791982-0

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23895906340791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.420,00

DOCUMENTO: 083081

AUTENTICACAO SISBB: B.A34.59C.518.A09.7F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000033-9 04160239201-0

90906239950-1 48440791982-8

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23995048440791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.304,16

DOCUMENTO: 083082

AUTENTICACAO SISBB: 4.5BC.266.4EB.0F7.AF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000017-0 42740239201-6

90906240962-0 14840791982-2

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24096214840791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.742,74

DOCUMENTO: 083083

AUTENTICACAO SISBB: 3.BE5.3E8.573.484.D52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000034-0 00780239201-3

90906240963-9 31340791982-2

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24096331340791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.400,78

DOCUMENTO: 083084

AUTENTICACAO SISBB: C.842.D0C.21E.AC0.48C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000015-3 60720239201-0

90906240938-8 61040791982-7

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093861040791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.560,72

DOCUMENTO: 083085

AUTENTICACAO SISBB: 5.B1A.B5C.FE9.CD2.D4D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85820000016-3 23010239201-8

90906238959-0 27540791982-6

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23895927540791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.623,01

DOCUMENTO: 083086

AUTENTICACAO SISBB: B.B64.79E.363.173.7F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000034-5 36580239201-0

90906240937-0 93240791982-7

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24093793240791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.436,58

DOCUMENTO: 083087

AUTENTICACAO SISBB: 3.013.075.C1F.31D.099

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000044-4 34900239201-3

90903226950-2 12640791982-1

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 22695012640791982

Data de vencimento 03/09/2019

Valor Total 4.434,90

DOCUMENTO: 083088

AUTENTICACAO SISBB: D.9C0.FB4.E9E.17A.442

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85820000006-6 43530239201-5

90906239946-3 50040791982-3

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23994650040791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 643,53

DOCUMENTO: 083089

AUTENTICACAO SISBB: 1.8AB.6CC.05E.D4F.D2F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000005-4 89930239201-7

90906238930-1 31840791982-3

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23893031840791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 589,93

DOCUMENTO: 083090

AUTENTICACAO SISBB: 9.380.55A.F21.AF2.4B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000028-5 46910239201-6

90906240962-0 96640791982-1

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24096296640791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 2.846,91

DOCUMENTO: 083091

AUTENTICACAO SISBB: A.D61.F08.C78.586.085

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
2062102062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000043-6 94400239201-0

90906231957-5 90240791982-5

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23195790240791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 4.394,40

DOCUMENTO: 083092

AUTENTICACAO SISBB: D.BEA.F94.CB5.E8B.D77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000005-0 92980239201-1

90906238930-1 53940791982-9

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23893053940791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 592,98

DOCUMENTO: 083093

AUTENTICACAO SISBB: 4.112.5D1.8F4.3AF.92E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000033-5 70160239201-5

90906239950-1 69540791982-6

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23995069540791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.370,16

DOCUMENTO: 083094

AUTENTICACAO SISBB: C.CD5.C4C.964.44B.A02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000037-5 98430239201-5

90906231958-3 14940791982-0

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23195814940791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 3.798,43

DOCUMENTO: 083095

AUTENTICACAO SISBB: 3.A09.435.CD2.B29.CE6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000010-5 56260239201-4

90906239951-0 15140791982-2

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23995115140791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.056,26

DOCUMENTO: 083096

AUTENTICACAO SISBB: C.6EA.1C3.607.08B.E04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000010-3 40710239201-6

90906240962-0 36940791982-8

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 24096236940791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 1.040,71

DOCUMENTO: 083097

AUTENTICACAO SISBB: 1.057.0F6.7C7.B47.2CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000041-6 47090239201-4

90906231958-3 37340791982-6

Data do pagamento 30/08/2019

Identificador 23195837340791982

Data de vencimento 06/09/2019

Valor Total 4.147,09

DOCUMENTO: 083098

AUTENTICACAO SISBB: A.985.D20.2B8.00B.213

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000007-1 67530179190-2

90763205080-7 40791980007-9

Data do pagamento 30/08/2019

CNPJ/CEI/CPF 04079198/0007-97

COMPETENCIA 08/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2019

VALOR DEPOSITO 767,53

Valor Total 767,53

DOCUMENTO: 083099

AUTENTICACAO SISBB: C.CDE.95E.763.1AB.809

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.861,56

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.861,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.A94.BBA.265.0AD.93E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 361,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 361,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.015.2EA.FC7.187.E21

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083001

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:51
206202062 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090275928800002733080176779970000099984

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

SACADOR AVALISTA:

CENTRO DE ECOLOGIA TOTAL EPIGONOS T

CNPJ: 65.702.292/0001-50

PAGADOR:

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

NR. DOCUMENTO 83.002

NOSSO NUMERO 27592880002733080

CONVENIO 02759288

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 999,84

VALOR COBRADO 999,84

=====

NR.AUTENTICACAO 0.897.BF8.6F7.502.081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 79,13

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 79,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.D60.93C.A9B.8B3.F10

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 114,25

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 114,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.298.3B3.75E.364.7E4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 90,78

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 90,78

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.17F.700.979.816.9C8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 72,48

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 72,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.4EF.029.C55.92F.C10

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
2062102062 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 114,45

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 114,45

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.26D.6AD.383.299.723

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 125,79

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 125,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.A7A.383.652.230.431

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 123,16

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 123,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.C34.B36.461.70D.73A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 47,44

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 47,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.F90.8A8.573.D0D.E52

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 115,98

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 115,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.653.706.467.F3E.BD1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 76,57

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 76,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.93C.D1E.259.C12.CA7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 153,09

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 153,09

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.268.876.866.2D1.6E3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 131,97

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 131,97

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.D13.29B.19A.499.3C5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 47,44

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 47,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.1D9.9F2.654.354.CEE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 72,06

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 72,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.635.515.DA2.632.F00

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 25,55

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 25,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.2FC.C42.D40.1D1.71D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 122,64

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 122,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.FAC.A9A.169.10F.994

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 113,61

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 113,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.E2B.599.794.7DB.8CA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 132,44

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 132,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.2AA.817.E67.C51.46E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 114,28

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 114,28

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.BE0.897.6FA.143.AD9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 318,22

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 318,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.B89.6D9.2C7.07A.85B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 35,06

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 35,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.C80.9D9.F7C.392.772

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 173,86

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 173,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.2DE.5FE.1A7.7A2.73F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.52
2062102062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 56,17

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 56,17

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.B5E.04D.E11.423.726

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 318,22

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 318,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.AD1.A77.4AD.F20.EB0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 12,39

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 12,39

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.0F1.EFA.A31.D25.4FD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083027

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 17,73

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 17,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.B89.ED8.8D1.965.9FB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 318,22

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 318,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.C22.417.E58.179.6C6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 320,17

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 320,17

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.5DF.334.BD1.D73.20B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 124,04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 124,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.5A5.2CD.D39.C36.924

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 113,61

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 113,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.9AD.2D6.6E0.5DF.780

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 85,04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 85,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.B41.D32.624.4B7.DF3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083033

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 82,06

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 82,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.79F.F22.2DC.F9C.665

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 118,74

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 118,74

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.9E0.D60.FA0.267.EBD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 57,78

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 57,78

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.0B2.697.F09.8AC.C02

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 76,57

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 76,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.206.FAF.9AE.41C.A55

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 47,44

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 47,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.CC7.C88.225.EF9.86B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
2062102062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2062 - AGENCIA FERRAZ VASCONCELOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 04.079.198/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 47,44

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 47,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.8CB.B5C.7B6.E34.E8E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083039

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:07
206202062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8 VAR:51
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	130.511,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
VALOR TOTAL 130.511,91
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.05E.829.767.5BC.C84
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.062.000.020.352
VALOR TOTAL	10.060,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA BERNABEI
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 20.352-1
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	2.975.51E.0D3.E52.477
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
206202062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 552.171.000.038.186

VALOR TOTAL 7.634,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE FRANCISCA GONZAGA

AGENCIA: 2171-7 CONTA: 38.186-1

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO E.E7D.5E5.826.CB5.F6C

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.037.740
VALOR TOTAL	8.058,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN MORAIS DE SOUZA
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 37.740-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	E.CF7.39F.DC4.86B.4C3
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.658.000.015.164
VALOR TOTAL	3.894,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMIR PEREIRA DA SILVA	
AGENCIA: 5658-8	CONTA: 15.164-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	1.8B1.649.597.29F.33C
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
206202062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.708.000.026.586
VALOR TOTAL	5.861,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA DA SILVA	
AGENCIA: 6708-3	CONTA: 26.586-1
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	4.77F.926.CCC.E7A.3EB
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01
206202062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.045.796
VALOR TOTAL	8.125,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREW RODRIGO R MARQUES	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 45.796-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D29.FE2.F52.6B4.E38
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.048.321
VALOR TOTAL	8.201,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 48.321-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.5F4.50E.0F7.614.E57
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.054.028
VALOR TOTAL	8.064,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO MAGALHAES	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 54.028-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	D.664.F73.CA0.6B1.46A
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.051.292
VALOR TOTAL	3.182,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO BERNARDES
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 51.292-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	C.F0B.157.EFC.502.A35
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.054.815
VALOR TOTAL	8.129,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEBER DE CARVALHO VITAL
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 54.815-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	B.23D.772.A62.02B.295
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.044.307

VALOR TOTAL 2.949,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLODOALDO ALVES DA SILVA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 44.307-7

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E75.E7C.C05.46D.CC1

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.063.998
VALOR TOTAL	4.838,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANILO R S LOPES ARAUJO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 63.998-2
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.5B8.AFE.06E.5FD.439
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.057.035
VALOR TOTAL	4.893,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEMERVAL DE SOUZA ANDRE J
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 57.035-4
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	7.DDD.B66.45E.F79.5DB
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.062.980
VALOR TOTAL	8.698,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO MORAES DE OLIVEIRA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 62.980-4
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	D.6BB.98A.8A5.D98.AC3
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.171.000.022.677
VALOR TOTAL	8.062,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DOUGLAS ALVES DE JESUS	
AGENCIA: 2171-7	CONTA: 22.677-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	5.691.E7E.C7D.A03.82A
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.916.000.054.588
VALOR TOTAL	3.166,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBER FERNANDES DA SILVA
AGENCIA: 0916-4 CONTA: 54.588-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	6.008.80B.88D.C16.431
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.053.774
VALOR TOTAL	8.305,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDGAR TEIXEIRA DA SILVA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 53.774-8
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F67.406.291.763.4C6
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.049.583

VALOR TOTAL 10.266,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDISON GOMES DE MOURA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 49.583-2

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO E.F2E.6A5.05D.EEC.6FF

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	171.529.510.038.682
VALOR TOTAL	3.030,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIVALDA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 510.038.682-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	4.238.F8E.237.1C7.951
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:03
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.048.679
VALOR TOTAL	8.356,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MAYUMI HASHIMOTO	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 48.679-5
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1CD.98E.216.0FE.934
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:11
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.045.801
VALOR TOTAL	6.848,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EWERTON RIBEIRO PEREIRA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 45.801-5
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	D.0CE.7E6.23C.6A6.6D0
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:11
206202062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.062.641

VALOR TOTAL 4.436,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRACEMA MARIA DE JESUS

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 62.641-4

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F06.0F8.DA0.FB8.E23

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:11
206202062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.049.935

VALOR TOTAL 6.297,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDO SILVA DE ALMEIDA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 49.935-8

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D49.89C.5FE.2A6.89F

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:12
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	171.709.510.011.725
VALOR TOTAL	12.646,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADER MORAIS SILVA
AGENCIA: 1709-4 CONTA: 510.011.725-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B0C.0D2.532.C9F.127
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:12
206202062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.051.211

VALOR TOTAL 7.811,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAMILLE SIRENEU SANTOS

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 51.211-7

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 5.15D.8A0.448.170.C9D

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:12
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.171.000.033.130
VALOR TOTAL	5.482,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA T MOREIRA SILVA
AGENCIA: 2171-7 CONTA: 33.130-9
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	A.00F.3F0.017.252.D13
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:12
206202062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.720.000.039.235

VALOR TOTAL 4.713,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO PAULO FARIAS SILVA

AGENCIA: 6720-2 CONTA: 39.235-9

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 9.595.E6A.1C7.ABB.ACC

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:12
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.821.000.063.422
VALOR TOTAL	1.767,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA GOMES DE ALENCAR
AGENCIA: 1821-X CONTA: 63.422-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E17.651.164.1B9.EC4
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:12
206202062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 552.171.000.039.368

VALOR TOTAL 10.507,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAYQUE PEREIRA RAMOS

AGENCIA: 2171-7 CONTA: 39.368-1

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F6A.A0D.147.D3F.670

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:12
206202062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.327.000.034.823
VALOR TOTAL	5.864,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZA K K VIEIRA HATSUGA
AGENCIA: 3327-8 CONTA: 34.823-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	A.EEA.37A.7E1.A3C.0B3
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:12
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.037.554
VALOR TOTAL	2.982,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO GOMES DUARTE	
AGENCIA: 6720-2	CONTA: 37.554-3
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	B.6D2.C9F.76E.B52.B5A
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:12
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.044.689
VALOR TOTAL	8.073,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCONDES PAIVA SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 44.689-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	3.762.3D5.2B3.967.AA8
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:12
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.050.221
VALOR TOTAL	10.266,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANE MIRANDA DA SILVA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 50.221-9
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DBD.18D.1A5.474.405
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:13
206202062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.559.000.029.950
VALOR TOTAL	8.032,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO SOUZA LIMA
AGENCIA: 1559-8 CONTA: 29.950-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	6.036.45A.5CC.1F2.F3C
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:13
206202062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 171.528.510.028.963

VALOR TOTAL 8.254,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAYARA R C FERREIRA

AGENCIA: 1528-8 CONTA: 510.028.963-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO C.481.F81.95E.1F0.69F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:13
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.063.917
VALOR TOTAL	5.482,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLAS RUSSO DA SILVA	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 63.917-6
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	7.AA7.1EB.687.7C8.26B
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:13
206202062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	174.214.510.014.575
VALOR TOTAL	6.523,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA RAMOS OBEID
AGENCIA: 4214-5 CONTA: 510.014.575-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	8.1BD.43C.497.C41.4A5
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:13
206202062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.049.815

VALOR TOTAL 6.055,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO CEZAR SANTANA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 49.815-7

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO B.10C.584.759.CBC.C2E

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:13
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.869.000.042.640
VALOR TOTAL	4.821,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE CORREA FER	
AGENCIA: 1869-4	CONTA: 42.640-7
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	2.360.3EA.413.62A.782
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:13
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.043.671
VALOR TOTAL	8.214,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA SANTOS MACHADO
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 43.671-2
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.EE2.379.A0E.C78.799
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	556.720.000.037.504
VALOR TOTAL	8.365,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RHAYSLAN D SOUZA COELHO
AGENCIA: 6720-2 CONTA: 37.504-7
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	B.02D.DE1.563.5EA.C16
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.049.097

VALOR TOTAL 7.826,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTO TADEU TIRADO JR

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 49.097-0

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO B.D7D.A00.411.F92.58A

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.054.528

VALOR TOTAL 7.009,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBSON FREIRE SOUZA

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 54.528-7

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO E.D28.500.67E.974.48A

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.045.793
VALOR TOTAL	8.115,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 45.793-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	0.3D6.8D8.BC7.C57.5FE
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.554.000.012.955
VALOR TOTAL	3.602,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO ODAIR O JULIAO	
AGENCIA: 1554-7	CONTA: 12.955-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E67.FF5.CAF.4FF.8D1
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	171.596.510.033.414
VALOR TOTAL	3.167,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO M MARCELINO ANJOS
AGENCIA: 1596-2 CONTA: 510.033.414-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	8.1B9.5CF.496.BFC.D7E
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.821.000.053.584

VALOR TOTAL 6.202,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROGERIO MONTEIRO SANTOS

AGENCIA: 1821-X CONTA: 53.584-2

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 8.24D.1BE.03C.78B.609

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.043.657

VALOR TOTAL 10.266,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUY KOIKE

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 43.657-7

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO B.448.270.43B.9DE.1E7

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.529.000.054.584

VALOR TOTAL 3.112,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEBASTIAO R SANTOS

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 54.584-8

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FF6.B8F.B7E.4F2.34A

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.044.322
VALOR TOTAL	8.258,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHEILA MARTINS GABRIEL	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 44.322-0
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	5.9BE.4B3.82D.3DE.BF9
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:21
206202062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 177.021.510.020.065
VALOR TOTAL 8.965,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA H G V PULCINELLI
AGENCIA: 7021-1 CONTA: 510.020.065-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO 0.E78.BDC.1AF.5EB.AF0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:22
206202062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 554.706.000.009.936

VALOR TOTAL 4.949,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS R LELES ARAUJO

AGENCIA: 4706-6 CONTA: 9.936-8

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B5D.A5A.79C.AEB.650

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:22
206202062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 171.810.510.027.015

VALOR TOTAL 4.843,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA LAUREANO

AGENCIA: 1810-4 CONTA: 510.027.015-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO D.17C.E8D.B08.1F2.587

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:22
206202062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.554.000.014.453

VALOR TOTAL 11.280,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICTOR HUGO MELO GUEDES

AGENCIA: 1554-7 CONTA: 14.453-3

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 1.58A.153.A29.F10.B46

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:33
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.703.000.013.814
VALOR TOTAL	5.222,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO FONSECA LEOMIL	
AGENCIA: 4703-1	CONTA: 13.814-2
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.FDD.36A.10E.3AB.D48
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:36
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.062.036
VALOR TOTAL	3.728,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA VEIGA REPCZUK
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 62.036-X
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	7.01F.F45.E42.B08.77E
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:36
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.700.000.037.466
VALOR TOTAL	1.567,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLA L S ANTEVERE
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 37.466-0
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	A.ECF.CD7.289.41A.D0C
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:36
206202062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.050.000.021.134
VALOR TOTAL	2.727,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANE XAVIER GUERRA	
AGENCIA: 3050-3	CONTA: 21.134-6
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	8.2B2.99A.582.A10.E16
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:36
206202062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.720.000.017.362

VALOR TOTAL 2.704,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AILTON PEREIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 6720-2 CONTA: 17.362-2

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO A.6CA.5F3.45F.68B.93C

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:36
206202062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.056.463
VALOR TOTAL	2.704,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDEMIR PEREIRA DOS SAN	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 56.463-X
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DB3.BBA.C10.E9D.A83
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:36
206202062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 556.720.000.037.526

VALOR TOTAL 2.704,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIEL VIEIRA DA SILVA

AGENCIA: 6720-2 CONTA: 37.526-8

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO C.8E9.9CE.6AC.BF8.40C

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:37
206202062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.048.960
VALOR TOTAL	2.704,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A S ROBILOTTA
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 48.960-3
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	0.BFA.1C5.613.D4A.9C2
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:37
206202062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.064.395
VALOR TOTAL	2.704,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO S C 29001143814
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 64.395-5
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.141.A93.8CD.C9D.F32
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:37
206202062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.529.000.063.947
VALOR TOTAL	2.704,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLIAN F SILVA SANTOS	
AGENCIA: 1529-6	CONTA: 63.947-8
NR. DOCUMENTO	552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO	C.161.F0D.DEC.A1F.836
-----------------	-----------------------

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:44:23
206202062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES

AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 554.698.000.020.202

VALOR TOTAL 7.646,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIOGO ALVES SA

AGENCIA: 4698-1 CONTA: 20.202-9

NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FA7.F66.846.96D.FD1

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:44:23
206202062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C RAIZES
AGENCIA: 2062-1 CONTA: 37.512-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
NR. DOCUMENTO	550.916.000.052.965
VALOR TOTAL	4.174,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA DOS SANTOS
AGENCIA: 0916-4 CONTA: 52.965-6
NR. DOCUMENTO 552.062.000.037.512
=====

NR.AUTENTICACAO	E.347.F69.B76.855.5BC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC185237 JORGE LUIS KAY.