



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R011513055718039
01/11/2017 15:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 2062-1
Conta corrente 36842-3 INSTITUTO D C RAIZES
Período do extrato 10 / 2017

Ref. Contrato de Gestão nº 481/2017
firmado com a
Prefeitura Municipal de Barueri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			845.573,27 C
02/10/2017		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.400.734.717.727	845.500,00 D	73,27 C
03/10/2017		2062	99015 470	Transferência on line	550.303.000.502.166	6.930,00 D	
				03/10 0303 502166-9 BRASIL AUDIO C			
03/10/2017		2062	99015 470	Transferência on line	556.708.000.026.835	33.168,20 D	
				03/10 6708 26835-6 GAN DO BRASIL			
03/10/2017		2062	99015 470	Transferência on line	556.708.000.026.835	10.671,92 D	
				03/10 6708 26835-6 GAN DO BRASIL			
03/10/2017		2062	99015 470	Transferência on line	556.708.000.026.835	32.015,76 D	
				03/10 6708 26835-6 GAN DO BRASIL			
03/10/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	83.000,00 C	
03/10/2017	04/10/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	1,66 C	289,05 C
05/10/2017		2062	99015 470	Transferência on line	551.593.000.018.023	423,00 D	
				05/10 1593 18023-8 C L CALU PIZZA			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.501	10.128,60 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.502	83,37 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.503	1.431,91 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.504	281,33 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.505	9.000,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.506	750,00 D	
				FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.507	9.474,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.508	6.936,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.509	1.635,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2017		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	
05/10/2017	06/10/2017	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	3,20 C	149,04 C
06/10/2017		2062	99015 470	Transferência enviada	550.442.000.116.353	1.750,00 D	
				06/10 0442 116353-1 MARIA CAROLINA			
06/10/2017		2062	99015 470	Transferência enviada	550.699.000.035.731	2.000,00 D	
				06/10 0699 35731-6 ADAILTON SOUZA			
06/10/2017		2062	99015 470	Transferência enviada	550.715.000.044.610	1.850,00 D	
				06/10 0715 44610-6 LUCAS MATEUS P			
06/10/2017		2062	99015 470	Transferência enviada	551.476.000.039.462	1.742,30 D	
				06/10 1476 39462-9 CLEIDE ALMEIDA			
06/10/2017		2062	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.043.687	1.583,60 D	
				06/10 1529 43687-9 SIRLENE LIMA O			
06/10/2017		2062	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.044.689	2.625,00 D	
				06/10 1529 44689-0 MARCONDES PAIV			
06/10/2017		2062	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.044.691	2.625,00 D	
				06/10 1529 44691-2 CARLOS ALBERTO			
06/10/2017		2062	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.044.847	1.784,00 D	
				06/10 1529 44847-8 ELISANGELA S N			
06/10/2017		2062	99015 470	Transferência enviada	551.529.000.048.321	2.625,00 D	

06/10/2017	2062	06/10 1529 48321-4 ANTONIO SERGIO 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.049.651	3.333,33 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 49651-0 LUIZ FERNANDO 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.049.989	1.079,40 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 49989-7 LEILA DINIZ DE 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.050.103	1.784,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 50103-4 MARCELO APAREC 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.051.005	500,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 51005-X MARCOS V SANTO 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.051.412	450,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 51412-8 PABLO HENRIQUE 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.053.774	2.625,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 53774-8 EDGAR TEIXEIRA 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.053.965	500,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 53965-1 LUCAS DE ALMEI 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.054.218	2.173,65 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 54218-0 ANA CLEIDE APA 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.054.534	842,40 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 54534-1 JOAO VITOR PER 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.054.724	578,48 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 54724-7 EDSON XAVIER D 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.054.758	578,48 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 54758-1 SEBASTIAO ALVE 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.060.654	1.600,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 60654-5 MATHEUS H MELL 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.060.655	800,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 60655-3 FERNANDO MACHA 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.060.781	500,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 60781-9 OSCAR LIMA RIB 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.060.789	450,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 60789-4 LUCAS LOURENCO 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.060.841	300,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 60841-6 HERBERT CARNAU 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.061.878	1.684,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 61878-0 GILBERTO ROSSI 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.061.999	696,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 61999-X ALESSANDRA B D 99015 470 Transferência enviada 551.529.000.062.036	3.750,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1529 62036-X FABIANA VEIGA 99015 470 Transferência enviada 551.819.000.045.416	1.800,00 D
06/10/2017	2062	06/10 1819 45416-8 ANDRE LUIZ GOM 99015 470 Transferência enviada 552.072.000.024.690	1.900,00 D
06/10/2017	2062	06/10 2072 24690-5 THIAGO AUGUSTO 99015 470 Transferência enviada 552.171.000.022.677	1.875,00 D
06/10/2017	2062	06/10 2171 22677-7 DOUGLAS ALVES 99015 470 Transferência enviada 552.171.000.023.587	1.600,00 D
06/10/2017	2062	06/10 2171 23587-3 ALAN ESTRELA D 99015 470 Transferência enviada 552.792.000.027.449	1.800,00 D
06/10/2017	2062	06/10 2792 27449-6 OTAVIO AUGUSTO 99015 470 Transferência enviada 552.815.000.040.782	400,00 D
06/10/2017	2062	06/10 2815 40782-8 IAGO ROSA DE O 99015 470 Transferência enviada 553.063.000.046.119	1.700,00 D
06/10/2017	2062	06/10 3063 46119-9 MARLON DA SILV 99015 470 Transferência enviada 553.166.000.042.556	550,00 D
06/10/2017	2062	06/10 3166 42556-7 GUILHERME KALY 99015 470 Transferência enviada 553.565.000.017.442	2.173,65 D
06/10/2017	2062	06/10 3565 17442-4 FABIANA PEREIR 99015 470 Transferência enviada 554.703.000.010.454	500,00 D
06/10/2017	2062	06/10 4703 10454-X GUSTAVO JORDAN 99015 470 Transferência enviada 554.706.000.008.401	2.100,00 D
06/10/2017	2062	06/10 4706 8401-8 VINICIUS HENRI 99015 470 Transferência enviada 556.708.000.026.586	949,60 D
06/10/2017	2062	06/10 6708 26586-1 ANA PAULA DA S 99015 470 Transferência enviada 556.720.000.009.333	1.024,34 D
		06/10 6720 9333-5 SANDRA SORAIA	

ref. Contrato de Gestão nº 481/2017
 Prefeitura Municipal de Barueri
 firmado com a

06/10/2017	2062	99015 470 Transferência enviada	556.720.000.027.436	1.625,00 D
06/10/2017	2062	06/10 6720 27436-4 ROSEMEIRE DE O		
06/10/2017	2062	99015 470 Transferência enviada	556.720.000.032.193	3.333,33 D
06/10/2017	2062	06/10 6720 32193-1 CRISTIANE VERG		
06/10/2017	2062	99015 470 Transferência enviada	556.720.000.036.849	450,00 D
06/10/2017	2062	06/10 6720 36849-0 LUIZ G MACHADO		
06/10/2017	2062	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.044.091	400,00 D
06/10/2017	0000	06/10 6962 44091-4 GHABRIEL F SAN		
06/10/2017	0000	13105 375 Impostos	100.650	2.189,99 D
06/10/2017	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.651	832,95 D
06/10/2017	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.652	3.414,31 D
06/10/2017	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.653	426,26 D
06/10/2017	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.654	906,50 D
06/10/2017	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.671	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 43671-2 PRISCILA SANTO		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.672	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 43672-0 GUSTAVO PASSOS		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.676	2.625,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 43676-3 SIDNEY MARQUES		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.677	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 43677-1 RICARDO ISSAMY		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.693	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 43693-3 DIOGO SOUZA DO		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.043.713	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 43713-1 CLAUDIA ANDRAD		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.044.320	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 44320-4 JOYCE DO RIO R		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.044.321	1.250,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 44321-2 ROBSON GONCALV		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.044.322	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 44322-0 SHEILA MARTINS		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.044.923	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 44923-7 WELINGTON EDUA		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.045.793	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 45793-0 RODRIGO ALVES		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.045.796	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 45796-5 ANDREW RODRIGO		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.045.806	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 45806-6 TIAGO JOSE N S		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.045.815	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 45815-5 EDUARDO LEMOS		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.045.900	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 45900-3 WASHINGTON S A		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.045.982	1.875,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 45982-8 DANIELE AGUIAR		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.046.943	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 46943-2 ALEXANDRE BARB		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.048.487	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 48487-3 NATALIA RUFINO		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.048.679	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 48679-5 ERICA MAYUMI H		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.049.097	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 49097-0 ROBERTO TADEU		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.049.362	2.625,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 49362-7 GONCALO FERNAN		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.050.210	1.875,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 50210-3 RENATO COELHO		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.051.211	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 51211-7 JAMILLE SIRENE		
06/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.051.237	3.750,00 D

Contrato de Gestão nº 481/2017
 Prefeitura Municipal de Barueri
 firmado com a *Padara*

06/10/2017	0000	05/10 1529 51237-0 FILIPPE CARLOS		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.051.289	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 51289-3 RAFAEL FERNAND		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.051.292	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 51292-3 CARLOS EDUARDO		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.053.762	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 53762-4 LUCIANA BONILH		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.053.770	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 53770-5 LUCIANO R LOUR		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.054.024	1.875,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 54024-2 RAFAEL LOIOLA		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.054.028	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 54028-5 BRUNO MAGALHAE		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.054.546	2.500,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 54546-5 ALANA CAROLINE		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.060.648	1.875,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 60648-0 RENATO OLIVEIR		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.061.845	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 61845-4 GETULIO NARDIN		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.061.874	1.875,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 61874-8 DANIELE QUEIRO		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.061.892	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 61892-6 ANA PAULA FERR		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.061.893	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 61893-4 ADRIANO DA SIL		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.061.894	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 61894-2 IRANDIR ALVES		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.061.909	625,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 61909-4 CAMILA SOARES		
		13105 144 Transferência Agendada	152.900.000.061.912	625,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1529 61912-4 LEOENE AMORIM		
		13105 144 Transferência Agendada	154.800.000.018.703	1.875,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1548 18703-8 EVANDRO LOURIV		
		13105 144 Transferência Agendada	182.100.000.062.218	625,00 D
06/10/2017	0000	05/10 1821 62218-4 PALOMA ALVAREN		
		13105 144 Transferência Agendada	305.000.000.021.134	1.625,00 D
06/10/2017	0000	05/10 3050 21134-6 LUCIANE XAVIER		
		13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.007.335	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 3560 7335-0 KAREN VISCONTI		
		13105 474 Transferência enviada	422.300.510.009.432	1.250,00 D
06/10/2017	0000	05/10 4223 51009432-6 LETICIA C FAUS		
		13105 144 Transferência Agendada	470.300.000.013.152	1.875,00 D
06/10/2017	0000	05/10 4703 13152-0 DIOGO LEONARDO		
		13105 144 Transferência Agendada	672.000.000.005.886	2.625,00 D
06/10/2017	0000	05/10 6720 5886-6 APARECIDO DE S		
		13105 144 Transferência Agendada	672.000.000.035.045	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 6720 35045-1 FERNANDA R SAN		
		13105 144 Transferência Agendada	672.000.000.037.504	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 6720 37504-7 RHAYSLAN D SOU		
		13105 144 Transferência Agendada	672.000.000.037.523	3.750,00 D
06/10/2017	0000	05/10 6720 37523-3 TATIANE DAVID		
		13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.173.638	1,00 D
06/10/2017	0000	Tarifa referente a 06/10/2017		
		13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.173.639	1,00 D
06/10/2017	0000	Tarifa referente a 06/10/2017		
		13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.173.640	1,00 D
06/10/2017	0000	Tarifa referente a 06/10/2017		
		13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.838	1,00 D
06/10/2017	0000	Tarifa referente a 06/10/2017		
		13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.839	1,00 D
06/10/2017	0000	Tarifa referente a 06/10/2017		
		13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.840	1,00 D
06/10/2017	0000	Tarifa referente a 06/10/2017		
		13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.841	1,00 D
06/10/2017	0000	Tarifa referente a 06/10/2017		

Ref. Contrato de Gestão nº 46
 firmado com a
 Prefeitura Municipal de Barueri

06/10/2017		0000	Tarifa referente a 06/10/2017 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.875	1,00 D	
06/10/2017		0000	Tarifa referente a 06/10/2017 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.876	1,00 D	
06/10/2017		0000	Tarifa referente a 06/10/2017 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.877	1,00 D	
06/10/2017		0000	Tarifa referente a 06/10/2017 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.878	1,00 D	
06/10/2017		0000	Tarifa referente a 06/10/2017 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.879	1,00 D	
06/10/2017		0000	Tarifa referente a 06/10/2017 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.880	1,00 D	
06/10/2017		0000	Tarifa referente a 06/10/2017 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.881	1,00 D	
06/10/2017		0000	Tarifa referente a 06/10/2017 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.791.300.174.882	1,00 D	
06/10/2017		0000	Tarifa referente a 06/10/2017 00000 989 Resgate BB CDB DI	98 224.500,00 C		
06/10/2017	09/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	31,43 C	371,90 C
09/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada 09/10 0717 107739-2 RANIERI ALVES	550.717.000.107.739	1.600,00 D	
09/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada 09/10 1529 43657-7 RUY KOIKE	551.529.000.043.657	3.333,33 D	
09/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada 09/10 1529 44476-6 JOSE SERAFIM P	551.529.000.044.476	1.322,94 D	
09/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada 09/10 1529 44899-0 PAULA DANIELA	551.529.000.044.899	1.875,00 D	
09/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada 09/10 1529 45221-1 LUANA CLARA S	551.529.000.045.221	1.875,00 D	
09/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada 09/10 1529 49815-7 PAULO CEZAR SA	551.529.000.049.815	1.267,97 D	
09/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada 09/10 1529 60628-6 DIEGO TONINATO	551.529.000.060.628	1.465,50 D	
09/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada 09/10 7052 12094-4 FERNANDO HAYAT	557.052.000.012.094	1.625,00 D	
09/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.901	1.875,00 D	
09/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
09/10/2017	10/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	4,48 C	136,64 C
10/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.001	630,00 D	
10/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.002	1.500,00 D	
10/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 09/10/2017	842.830.700.412.512	1,00 D	
10/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 09/10/2017	842.830.700.412.513	1,00 D	
10/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 09/10/2017	842.830.700.412.514	1,00 D	
10/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 09/10/2017	842.830.700.412.515	1,00 D	
10/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 09/10/2017	842.830.700.412.516	1,00 D	
10/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 09/10/2017	842.830.700.412.517	1,00 D	
10/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 09/10/2017	842.830.700.412.518	1,00 D	
10/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 09/10/2017	842.830.700.412.519	1,00 D	
10/10/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2017	892.831.000.437.174	118,00 D	
10/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
10/10/2017	11/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	0,90 C	381,54 C
11/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada 11/10 1008 51727-5 CARLA Y MOREIR	551.008.000.051.727	625,00 D	

Ref. Contrato de Gestão nº 481/2017
 Prefeitura Municipal de Barueri
 firmado com a *Fabiane*

11/10/2017	2062	99015 470 Transferência enviada	551.529.000.043.698	3.166,67 D
11/10/2017	2062	11/10 1529 43698-4 MARCOS VALERIO	551.529.000.044.609	2.166,67 D
11/10/2017	2062	11/10 1529 44609-2 LARISSA ALVES	551.529.000.048.960	2.290,92 D
11/10/2017	2062	11/10 1529 48960-3 RICARDO A S RO	551.529.000.049.583	3.333,33 D
11/10/2017	2062	11/10 1529 49583-2 EDISON GOMES D	551.529.000.050.221	3.333,33 D
11/10/2017	2062	11/10 1529 50221-9 MARIANE MIRAND	551.529.000.056.463	2.100,00 D
11/10/2017	2062	11/10 1529 56463-X CLAUDEMIR PERE	551.529.000.061.902	2.495,52 D
11/10/2017	2062	11/10 1529 61902-7 LUIZ A DE SOUZ	551.821.000.060.718	3.166,67 D
11/10/2017	2062	11/10 1821 60718-5 FELIPE VARGAS	551.832.000.022.883	1.250,00 D
11/10/2017	2062	11/10 1832 22883-4 ADRIANO SILVES	554.093.000.027.834	1.875,00 D
11/10/2017	2062	11/10 4093 27834-3 FABIANO MACHAD	556.720.000.006.989	2.000,00 D
11/10/2017	2062	11/10 6720 6989-2 JOSE ADEILDO D	556.720.000.017.362	1.650,00 D
11/10/2017	2062	11/10 6720 17362-2 AILTON PEREIRA	556.720.000.036.688	3.166,67 D
11/10/2017	2062	11/10 6720 36688-9 FERNANDO ROBER	556.720.000.037.526	1.800,00 D
11/10/2017	2062	11/10 6720 37526-8 ELIEL VIEIRA D	556.720.000.037.530	3.750,00 D
11/10/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.230.782	1,00 D
11/10/2017	0000	Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.230.783	1,00 D
11/10/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.230.784	1,00 D
11/10/2017	0000	Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.230.785	1,00 D
11/10/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.230.786	1,00 D
11/10/2017	0000	Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.230.787	1,00 D
11/10/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.230.788	1,00 D
11/10/2017	0000	Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.230.789	1,00 D
11/10/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.230.790	1,00 D
11/10/2017	0000	Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.230.791	1,00 D
11/10/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.230.792	1,00 D
11/10/2017	0000	Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.230.793	1,00 D
11/10/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.230.794	1,00 D
11/10/2017	0000	Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.230.795	1,00 D
11/10/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.841.200.230.796	1,00 D
11/10/2017	0000	Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.230.797	1,00 D
11/10/2017	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C
11/10/2017	13/10/2017	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	17,48 C
13/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.301	125,60 D

st. Contrato de Gestão nº 481/2017
 Prefeitura Municipal de Barberi
 firmado com a *Luiz Paulo*

Ref. Contrato de Gestão nº 481/2017
 Prefeitura Municipal de Barueri
 firmado com a

13/10/2017		0000	BANCO BRADESCO S.A.				
		13105	109 Pagamento de Título	101.302	1.800,00 D		
13/10/2017		0000	FEDERACAO PAULISTA DE BASKETBA				
		13105	109 Pagamento de Título	101.303	800,00 D		
13/10/2017		0000	ITAU UNIBANCO S.A.				
		13105	109 Pagamento de Título	101.304	4.411,36 D		
13/10/2017		0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
		13105	109 Pagamento de Título	101.305	550,00 D		
13/10/2017		0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
		13105	109 Pagamento de Título	101.306	2.702,20 D		
13/10/2017		0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
		13105	109 Pagamento de Título	101.307	5.250,00 D		
13/10/2017		0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
		13105	109 Pagamento de Título	101.308	2.250,00 D		
13/10/2017		0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
		13105	109 Pagamento de Título	101.309	1.862,50 D		
13/10/2017		0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
		13105	109 Pagamento de Título	101.310	5.499,00 D		
13/10/2017		0000	BANCO BRADESCO S.A.				
13/10/2017	16/10/2017	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C		
13/10/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	15,81 C	478,39 C	
16/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	552.466.000.031.844	1.685,75 D		
			16/10 2466 31844-2 KARISMA I E P				
16/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	552.466.000.031.844	753,47 D		
			16/10 2466 31844-2 KARISMA I E P				
16/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	552.466.000.031.844	5.425,80 D		
			16/10 2466 31844-2 KARISMA I E P				
16/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.300.071.972	1,00 D		
			Tarifa referente a 16/10/2017				
16/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.300.071.973	1,00 D		
			Tarifa referente a 16/10/2017				
16/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.300.071.974	1,00 D		
			Tarifa referente a 16/10/2017				
16/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C		
16/10/2017	17/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	6,75 C	117,12 C	
18/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.801	9.614,00 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
18/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.802	625,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
18/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C		
18/10/2017	19/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	13,02 C	391,14 C	
19/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	551.529.000.045.801	3.750,00 D		
			19/10 1529 45801-5 EWERTON RIBEIR				
19/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	551.529.000.061.897	1.625,00 D		
			19/10 1529 61897-7 MILTON SERGIO				
19/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	551.529.000.062.026	722,40 D		
			19/10 1529 62026-2 LUCIANO MATHEU				
19/10/2017		2062	99015 120 Transferido para Poupança	552.445.510.019.496	10.450,00 D		
			19/10 2445 510019496-7 MARCIA REGINA				
19/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	552.466.000.031.844	546,52 D		
			19/10 2466 31844-2 KARISMA I E P				
19/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	552.792.000.001.787	3.750,00 D		
			19/10 2792 1787-6 RAIMUNDO ALTIE				
19/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.109.596	1.594,00 D		
			19/10 5853 109596-X SHI HAN ART ES				
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.901	2.243,33 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.902	3.364,99 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.903	5.608,34 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.904	1.248,50 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.905	850,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				

19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.906	850,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.907	580,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.908	725,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.909	8.790,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.910	7.200,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.911	3.632,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.912	5.152,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.913	1.410,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.914	2.979,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.915	1.063,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.916	850,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2017		0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	822.921.200.122.823	1,00 D	
			Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.921.200.115.432	1,00 D	
			Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.921.200.115.433	1,00 D	
			Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.921.200.115.434	1,00 D	
			Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.921.200.115.435	1,00 D	
			Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.921.200.115.436	1,00 D	
			Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.921.200.115.437	1,00 D	
			Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	69.000,00 C	
19/10/2017	20/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	100,74 C	499,15 C
20/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	551.529.000.049.816	1.875,00 D	
			20/10 1529 49816-5 STHEFANIE C M			
20/10/2017		0000	13105 375 Impostos	102.001	84,04 D	
			DARF - 04.079.198/0001-00 -0561			
20/10/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.002	9.637,47 D	
			GPS- Ident.: 4079198000100 - 09/2017			
20/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.931.200.155.688	1,00 D	
			Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	401,64 C
23/10/2017		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.101.088 961.500,00 C	961.901,64 C	
			104 0738 46523015000135 PREFEITURA MUN			
20/10/2017	23/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.400.734.717.727	18,86 C	961.920,50 C
24/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	552.700.000.037.466	1.625,00 D	
			24/10 2700 37466-0 GABRIELLA L S			
24/10/2017		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.971.200.115.589	1,00 D	960.294,50 C
			Tarifa referente a 24/10/2017			
25/10/2017		0000	13105 375 Impostos	102.501	292,65 D	960.001,85 C
			DARF - 04.079.198/0001-00 -8301			
26/10/2017		2062	99015 470 Transferência enviada	551.554.000.003.568	300,00 D	
			26/10 1554 3568-8 APTO ESPORTES			
26/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.601	3.632,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.602	1.832,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.603	2.464,11 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.604	3.000,00 D	

Contrato de Gestão nº 481/2017
 Prefeitura Municipal de Barueri
 firmado com a

Of. Contrato de Gestão nº 481/2017
 Prefeitura Municipal de Barueri
 Firmado com a
[Assinatura]

26/10/2017	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.605	7.200,00 D	
26/10/2017	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.606	4.230,00 D	
26/10/2017	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.607	6.226,80 D	
26/10/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.608	850,00 D	
26/10/2017	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.609	1.300,00 D	
26/10/2017	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.610	512,00 D	
26/10/2017	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13105 109 Pagamento de Título	102.611	13.380,00 D	
26/10/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.612	1.500,00 D	
26/10/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A. 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.991.200.329.168	1,00 D	913.572,94 C
27/10/2017	0000	Tarifa referente a 26/10/2017 13105 109 Pagamento de Título	102.701	737,70 D	
27/10/2017	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.702	365,00 D	
27/10/2017	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.703	6.510,50 D	905.959,74 C
31/10/2017	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.600.760.205.272	899.000,00 D	
31/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.101	299,83 D	
31/10/2017	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13105 109 Pagamento de Título	103.102	6.200,00 D	
31/10/2017	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 00000 999 S A L D O			459,91 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA654502 ALEXANDRE RAFAEL BARBETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088