

Período baixa: 01/10/2013 a 05/10/2013

Empresa / Filial: 1 FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA

Em 06/05/2014 às 13:2

Baixa	Movimento	Entidade	Conta Corrente	Doc. Cobrança	Doc. Baixa	Contabilização	Valor
Vencimento	Previsão	Portador	Conta Orçamentária	Cnc. St. Histórico			
04/10/2013	220854	Adolfo Almeida Duran	14831 RC	C/14831	DN TRANSFER	52	3.100,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0271 - 09/2013 (5/5)		
04/10/2013	221644	Carlos Augusto de Moraes Pires	14752 RC	C/14752	DN TRANSFER	52	2.242,50
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf TC 0279 - 09/2013 (4/7)		
04/10/2013	220781	Christina Von Flach Garcia Chavez	14929 RC	C/14929	DN TRANSFER	52	5.000,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0261 - 09/2013 (5/21)		
04/10/2013	223760	Claudia de Oliveira D Arede	14934 RC	C/14934	DN TRANSFER	52	5.000,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de T.A. bolsa Pesquisa conf TC 0277 - 09/2013 (2/8)		
04/10/2013	220827	Cláudio Nogueira Santanna	14929 RC	C/14929	DN TRANSFER	52	3.100,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0259 - 09/2013 (5/21)		
04/10/2013	220639	Denis Gilbert Francis David	14925 RC	C/14925	DN TRANSFER	52	1.300,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0269 - 09/2013 (5/30)		
04/10/2013	204524	Eduardo Santana de Almeida	14854 RC	C/14854	DN TRANSFER	52	5.016,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa de pesquisa conf TC (16/23) - 09/2013		
04/10/2013	220805	Eduardo Santana de Almeida	14929 RC	C/14929	DN TRANSFER	52	5.000,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0260 - 09/2013 (5/21)		
04/10/2013	222655	Herman Augusto Lepikson	14707 RC	C/14707	CH TRANSFER	52	2.890,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf TC 0286 - 09/2013 (3/5)		
04/10/2013	220669	Iuri Muniz Pepe	14925 RC	C/14925	DN TRANSFER	52	1.445,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0267 - 09/2013 (5/24)		
04/10/2013	220580	Laís do Nascimento Salvador	14929 RC	C/14929	DN TRANSFER	52	2.000,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0262 - 09/2013 (5/21)		
04/10/2013	222663	Leizer Schnitman	14707 RC	C/14707	DN TRANSFER	52	2.890,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf TC 0284 - 09/2013 (3/5)		
04/10/2013	224617	Leizer Schnitman	5008 RC	C/14658	CH 060841	52	500,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 N	4	Valor pago a Leizer Schnitman Conforme RC C/14658, Pago através CH 060841 Referente a pgto de bolsa Pesquisa conf TC 295 - 09/2013 (1/7)		
04/10/2013	222669	Leizer Schnitman	14809 RC	C/14809	DN TRANSFER	52	1.500,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf TC 0284 - 09/2013 (3/3)		
04/10/2013	221619	Luiz Carlos Lobato dos Santos	14752 RC	C/14752	DN TRANSFER	52	2.242,50
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 280 - 09/2013 (4/7)		
04/10/2013	221626	Luiz Mário Nelson de Góis	14752 RC	C/14752	DN TRANSFER	52	2.730,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 282 - 09/2013 (4/7)		
04/10/2013	220859	Manoel Gomes de Mendonça Neto	14831 RC	C/14831	DN TRANSFER	52	12.000,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0270 - 09/2013 (5/5)		
04/10/2013	220609	Marcus Vinicius Santos da Silva	14925 RC	C/14925	DN TRANSFER	52	1.220,00

Período baixa: 01/10/2013 a 05/10/2013

Empresa / Filial : 1 FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA

Em 06/05/2014 às 13:2

Baixa	Movimento	Entidade	Conta Corrente	Doc. Cobrança	Doc. Baixa	Contabilização	Valor
Vencimento	Previsão	Portador	Conta Orçamentária	Cnc. St.	Histórico		
(5/30)							
04/10/2013	223774	Paulo Gilvane Lopes Pena	14934 RC	C/14934	DN TRANSFER	52	3.000,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de T.A. bolsa Pesquisa conf TC 0276 - 09/2013 (2/6)		
04/10/2013	220537	Rita Suzana Pitangueira Maciel	14929 RC	C/14929	DN TRANSFER	52	2.000,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0263 - 09/2013 (5/21)		
04/10/2013	221821	Silvana Mattedi e Silva	14752 RC	C/14752	DN TRANSFER	52	2.242,50
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf TC 0281 - 09/2013 (4/7)		
04/10/2013	224837	Solange de Jesus Xavier	14934 RC	c/14934	CH 850025	52	1.780,00
05/10/2013	05/10/2013	CARTEIRA	14211001 S	4	Valor pago a Solange de Jesus Xavier Conforme RC c/14934, Pago através CH 850025 Referente a pgto de serv de planejamento e logistica - 09/2013		
04/10/2013	217905	Tarcísio Matos de Andrade	14729 RC	C/14729	DN TRANSFER	52	3.000,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00184 - 09/2013 (7/12)		
04/10/2013	220693	Thierry Jacques Lemaire	14925 RC	C/14925	DN TRANSFER	52	1.095,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0267 - 09/2013 (5/24)		
04/10/2013	220558	Vaninha Vieira dos Santos	14929 RC	C/14929	DN TRANSFER	52	3.100,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 0263 - 09/2013 (5/21)		
04/10/2013	223758	Viviana Maria Zanta	5008 RC	C/14907	CH 060821	52	3.000,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 N	4	Valor pago a Viviana Maria Zanta Conforme RC C/14907, Pago através CH 060821 Referente a pgto de T.A. bolsa pesquisa conf TC - 236 09/2013 (2/2)		
04/10/2013	223909	Yvonildes Dantas Pinto Medeiros	14669 RC	C/14669	DN TRANSFER	52	4.000,00
05/10/2013	04/10/2013	BANCO DO BRASIL S.A.	14206005 S	4	pgto de bolsa pesquisa conf TC 293 - 09/2013 (2/5)		
Total da data :							82.393,50
Total da Empresa / Filial :							82.393,50
Total geral :							82.393,50