

Pr	Numero	Pr TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	Venc to	Historico	Dt Baixa	Valor Origi	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt Dig.	Mo	Or
	1743395	NF	000008	AMPLA	32027	25/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	25/01/201	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	00		25/01/201	DE	12
	1319753	NF	000008	AMPLA	32027	27/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	25/01/201	1.285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,82	00		25/01/201	DE	12
	132046	NF	000008	AMPLA	32027	27/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	25/01/201	1.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,41	00		25/01/201	DE	12
	390285	CF	003049	SUPERME	30004	26/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	25/01/201	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80	00		25/01/201	DE	12
CO	2016000	NF	002493	VISION	32028	25/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	25/01/201	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		25/01/201	DE	12
	301	NF	011216	REFRIGE	30006	25/01/201	000084/VALO R PAGO	25/01/201	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00		25/01/201	NO	12
	0007	NF	013716	RR PAIS	31007	25/01/201	000085/VALO R PAGO	25/01/201	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00		25/01/201	NO	12
Sub Total : 25/01/2016									3.392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,53					
	1287495	NF	000008	AMPLA	32027	18/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	26/01/201	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	00		26/01/201	DE	12
	1319264	NF	000008	AMPLA	32027	20/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	26/01/201	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	00		26/01/201	DE	12
Sub Total : 26/01/2016									69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01					
	001	RP	011240	GABRIEL	31007	27/01/201	000086/VALO R PAGO	27/01/201	469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,34	00		27/01/201	NO	12
	002	RP	011316	JILDENI	31007	27/01/201	000087/VALO R PAGO	27/01/201	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	00		27/01/201	NO	12
Sub Total : 27/01/2016									1.056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,01					
AL	01/2016	NF	005354	LUIZ PE	31003	29/02/201	000088/VALO R PAGO	01/02/201	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		01/02/201	NO	12
AL	01/2016	NF	005355	SILVIA	31003	29/02/201	000088A/VALO R PAGO	01/02/201	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		01/02/201	NO	12
Sub Total : 01/02/2016									1.474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,08					
	391248	CF	003049	SUPERME	30004	02/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/02/201	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80	00		02/02/201	DE	12
	005528	CF	013775	A DE S	30012	02/02/201	000089/VALO R PAGO	02/02/201	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	00		02/02/201	NO	12
Sub Total : 02/02/2016									164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80					
CO	2016000	NF	002493	VISION	32028	02/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/02/201	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		04/02/201	DE	12
CO	2897	NF	002483	VIACABO	32028	18/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/02/201	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08	00		04/02/201	DE	12
CO	2769	NF	002483	VIACABO	32028	18/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/02/201	206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	00		04/02/201	DE	12
CO	2444	NF	002483	VIACABO	32028	18/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/02/201	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,41	00		04/02/201	DE	12
CO	2718	NF	002483	VIACABO	32028	18/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/02/201	141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,91	00		04/02/201	DE	12
	688745	FT	011135	CLARO	32034	08/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/02/201	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	00		04/02/201	DE	12
	520353	FT	000006	TELEMAR	32034	08/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/02/201	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,51	00		04/02/201	DE	12
	1505753	NF	002797	AGUAS D	32022	05/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/02/201	193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,71	00		04/02/201	DE	12
CO	1533	NF	006272	CTELLER	32079	04/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/02/201	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17	00		04/02/201	DE	12
	105071	RC	002466	AUTOPIIS	32040	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	34		04/02/201	NO	
	108132	RC	002466	AUTOPIIS	32040	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	34		04/02/201	NO	
	113319	RC	002466	AUTOPIIS	32040	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	34		04/02/201	NO	
	115228	RC	002466	AUTOPIIS	32040	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	34		04/02/201	NO	
	157326	RC	002466	AUTOPIIS	32040	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	34		04/02/201	NO	
	160308	RC	002466	AUTOPIIS	32040	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	34		04/02/201	NO	
	163199	RC	002466	AUTOPIIS	32040	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	34		04/02/201	NO	
	7206	NF	002468	NICO LA	30004	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	34		04/02/201	NO	
	0368	RC	008260	NITPARK	32040	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	34		04/02/201	NO	
	087208	CF	002459	POSTO D	30001	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02	34		04/02/201	NO	
	015294	CF	011254	POSTO D	30001	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	34		04/02/201	NO	

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome	Cl	Naturez	Venc	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
	393706		CF	002896	POSTO	G	30001	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201		155,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,03	34		04/02/201		NO	
	160237		CF	013711	POSTO	S	30001	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201		50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	34		04/02/201		NO	
	082173		CF	002261	RESTAUR		30004	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201		53,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	34		04/02/201		NO	
	270414		CF	002891	SABOR	R	30004	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201		24,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	34		04/02/201		NO	
	272028		CF	002891	SABOR	R	30004	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201		66,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	34		04/02/201		NO	
	92013		RC	012298	SHOPPIN		32040	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201		52,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	34		04/02/201		NO	
16	161		RC	002641	TAXI		32033	11/02/201	001091/CHEQ UE POR	04/02/201		15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	34		04/02/201		NO	
Sub Total : 04/02/2016												2.111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,21							
	034793		NF	011644	MULT	CL	30007	15/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/02/201		407,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,60	00		15/02/201	DE	12	
CO	2064		NF	002350	NMASTER		32028	15/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/02/201		64,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00		15/02/201	DE	12	
Sub Total : 15/02/2016												471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,60							
	393253		CF	003049	SUPERME		30004	16/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		299,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	00		16/02/201	DE	12	
	1729		NF	002485	PAPELAR		30006	16/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		1.028,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,30	00		16/02/201	DE	12	
	1711		NF	002485	PAPELAR		30007	16/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		237,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	00		16/02/201	DE	12	
	1712		NF	002485	PAPELAR		30007	16/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		196,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	00		16/02/201	DE	12	
	392621		CF	003049	SUPERME		30004	16/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		113,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80	00		16/02/201	DE	12	
	1319756		NF	000008	AMPLA		32027	10/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		909,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,63	00		16/02/201	DE	12	
	1348128		NF	000008	AMPLA		32027	19/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		72,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	00		16/02/201	DE	12	
	133436		FT	000006	TELEMAR		32034	16/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		299,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,19	00		16/02/201	DE	12	
	502894		FT	000006	TELEMAR		32034	11/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		294,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,32	00		16/02/201	DE	12	
Sub Total : 16/02/2016												3.450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,58							
	1844190		NF	000612	NUCLEO		32002	17/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/02/201		30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	00		17/02/201	DE	12	
	1505296		NF	002797	AGUAS	D	32022	16/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/02/201		191,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	00		17/02/201	DE	12	
	1505297		NF	002797	AGUAS	D	32022	15/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/02/201		95,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	00		17/02/201	DE	12	
	1505297		NF	002797	AGUAS	D	32022	15/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/02/201		351,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,86	00		17/02/201	DE	12	
Sub Total : 17/02/2016												669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,74							
	02		RC	011147	MAYCON		31007	18/02/201	000090/VALO R PAGO	18/02/201		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00		18/02/201	NO	12	
Sub Total : 18/02/2016												1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
	707485		FT	011135	CLARO		32034	22/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	22/02/201		66,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	00		22/02/201	DE	12	
Sub Total : 22/02/2016												66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26							
	007466		CF	004752	PAULU'S		10009	23/02/201	000091/VALO R PAGO	23/02/201		237,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	00		23/02/201	NO	12	
Sub Total : 23/02/2016												237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00							
	1304130		NF	000008	AMPLA		32027	25/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	24/02/201		1.751,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,34	00		24/02/201	DE	12	
	1766470		NF	000008	AMPLA		32027	24/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	24/02/201		190,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,58	00		24/02/201	DE	12	
AL	03/2015		NF	005354	LUIZ PE		31003	31/03/201	000092/VALO R PAGO	24/02/201		689,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	00		24/02/201	NO	12	
AL	03/2015		NF	005355	SILVIA		31003	31/03/201	000092A/VAL OR PAGO	24/02/201		689,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05	00		24/02/201	NO	12	
Sub Total : 24/02/2016												3.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,03							

Pr	Numero	Pr TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	VencTo	Historico	Dt Baixa	Valor Origi	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt Dig.	Mo	Or						
	913	NF	002927	CHICRE	35004	25/02/2016	000093/VALOR PAGO	25/02/2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00		25/02/2016	NO	12						
Sub Total : 25/02/2016																500,00					500,00					
	031536	FT	006560	GVT	32028	22/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	29/02/2016	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	00		29/02/2016	DE	12						
Sub Total : 29/02/2016																134,90					134,90					
	1303686	NF	000008	AMPLA	32027	19/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	01/03/2016	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	00		01/03/2016	DE	12						
	20116	NF	003114	PLENA E	32003	01/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	01/03/2016	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	00		01/03/2016	DE	12						
Sub Total : 01/03/2016																485,36					485,36					
	25	NF	013935	LALVES	32010	02/03/2016	000094/VALOR PAGO	02/03/2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00		02/03/2016	NO	12						
Sub Total : 02/03/2016																500,00					500,00					
	84	NF	011017	CERTEC	32078	19/02/2016	000096/VALOR PAGO	04/03/2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	00		04/03/2016	NO	12						
	142841	CF	010921	CALUJ C	30004	04/03/2016	001095/CHEQUE POR	04/03/2016	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54	34		04/03/2016	NO							
	19982	CF	013934	CEREJA	30004	04/03/2016	001095/CHEQUE POR	04/03/2016	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	34		04/03/2016	NO							
	301317	CF	010722	TUIA MA	30004	04/03/2016	001095/CHEQUE POR	04/03/2016	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	34		04/03/2016	NO							
Sub Total : 04/03/2016																389,62					389,62					
	27359	NF	011135	CLARO	32035	07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	07/03/2016	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	00		07/03/2016	DE	12						
	962135	FT	000006	TELEMAR	32034	07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	07/03/2016	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,49	00		07/03/2016	DE	12						
	1516631	NF	002797	AGUAS D	32022	07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	07/03/2016	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	00		07/03/2016	DE	12						
CO	2527	NF	002483	VIACABO	32028	18/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	07/03/2016	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	00		07/03/2016	DE	12						
CO	2792	NF	002483	VIACABO	32028	18/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	07/03/2016	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	00		07/03/2016	DE	12						
CO	2844	NF	002483	VIACABO	32028	18/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	07/03/2016	194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,27	00		07/03/2016	DE	12						
CO	2973	NF	002483	VIACABO	32028	18/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	07/03/2016	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,31	00		07/03/2016	DE	12						
	915	NF	002927	CHICRE	35004	07/03/2016	000097/VALOR PAGO	07/03/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00		07/03/2016	NO	12						
	1516	NF	002485	PAPELAR	30007	22/06/2016	000098/CHEQUE POR	07/03/2016	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	00		07/03/2016	NO							
	1517	NF	002485	PAPELAR	30007	22/06/2016	000098/CHEQUE POR	07/03/2016	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	00		07/03/2016	NO							
	1518	NF	002485	PAPELAR	30007	22/06/2016	000098/CHEQUE POR	07/03/2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00		07/03/2016	NO							
	1539	NF	002485	PAPELAR	30006	17/07/2016	000098/CHEQUE POR	07/03/2016	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,40	00		07/03/2016	NO							
	1540	NF	002485	PAPELAR	30007	17/07/2016	000098/CHEQUE POR	07/03/2016	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	00		07/03/2016	NO							
	1517A	NF	002485	PAPELAR	30007	31/12/2015	000098/CHEQUE POR	07/03/2016	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	00		07/03/2016	NO							
	2304	NF	013983	FLORICU	30016	07/03/2016	001096/VALOR PAGO	07/03/2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	34		07/03/2016	NO	12						
Sub Total : 07/03/2016																4.935,79					4.935,79					
AL	02/2016	NF	005354	LUIZ PE	31003	29/02/2016	000099/VALOR PAGO	09/03/2016	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		09/03/2016	NO	12						
AL	02/2016	NF	005355	SILVIA	31003	29/02/2016	000099A/VALOR PAGO	09/03/2016	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		09/03/2016	NO	12						
Sub Total : 09/03/2016																1.474,08					1.474,08					
	1748	NF	002485	PAPELAR	30007	11/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	10/03/2016	1.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,60	00		10/03/2016	DE	12						
	944494	FT	000006	TELEMAR	32034	11/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	10/03/2016	281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,67	00		10/03/2016	DE	12						
	1304132	NF	000008	AMPLA	32027	10/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	10/03/2016	1.165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,79	00		10/03/2016	DE	12						
CO	1556	NF	006272	CTELLER	32079	02/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	10/03/2016	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17	00		10/03/2016	DE	12						
	080	NF	013892	CAPOTAR	31005	29/02/2016	000095/VALOR PAGO	10/03/2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00		10/03/2016	NO	12						
Sub Total : 10/03/2016																3.373,23					3.373,23					

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome	Cl	Naturez	Vencto	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
CO	2107	NF		002350	NMASTER		32028	12/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/03/201		64,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00		15/03/201	DE	12	
	1516174	NF		002797	AGUAS D		32022	15/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/03/201		107,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	00		15/03/201	DE	12	
	1516174	NF		002797	AGUAS D		32022	15/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/03/201		95,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	00		15/03/201	DE	12	
	1516174	NF		002797	AGUAS D		32022	15/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/03/201		255,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,88	00		15/03/201	DE	12	
	002405	NF		002927	CHICRE		30004	15/03/201	000061/VALOR PAGO	15/03/201		263,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	00		15/03/201	NO	12	
	045715	NF		002473	AGUA DA		30004	15/03/201	000100/CHEQUE POR	15/03/201		126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	00		15/03/201	NO		
	045716	NF		002473	AGUA DA		30004	15/03/201	000100/CHEQUE POR	15/03/201		133,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	00		15/03/201	NO		
	045719	NF		002473	AGUA DA		30004	15/03/201	000100/CHEQUE POR	15/03/201		21,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00		15/03/201	NO		
	19386	NF		005133	BAR E S		31002	16/03/201	001098/CHEQUE POR	15/03/201		710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	34		15/03/201	NO		
	165981	CF		003177	POSTO B		30001	16/03/201	001098/CHEQUE POR	15/03/201		176,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,96	34		15/03/201	NO		
	1364894	NF		005766	RESTAUR		30004	16/03/201	001098/CHEQUE POR	15/03/201		13,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	34		15/03/201	NO		
	062146	CF		004086	SABOR D		30004	16/03/201	001098/CHEQUE POR	15/03/201		27,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	34		15/03/201	NO		
	237211	CF		008338	TIMBOZA		30001	16/03/201	001098/CHEQUE POR	15/03/201		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	34		15/03/201	NO		
Sub Total : 15/03/2016												2.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,50							
	1346942	NF		000008	AMPLA		32027	18/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/03/201		69,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	00		16/03/201	DE	12	
	294074	CF		003049	SUPERME		30004	16/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/03/201		574,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80	00		16/03/201	DE	12	
	035220	NF		011644	MULT CL		30009	16/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/03/201		538,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,25	00		16/03/201	DE	12	
Sub Total : 16/03/2016												1.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,15							
	90994	BO		014159	NEXXPAG		32028	21/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/03/201		39,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	00		17/03/201	DE	12	
	171010	NF		011135	CLARO		32034	21/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/03/201		66,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	00		17/03/201	DE	12	
	1290889	NF		000008	AMPLA		32027	24/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/03/201		1.843,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,24	00		17/03/201	DE	12	
Sub Total : 17/03/2016												1.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,40							
AL	04/2015	NF		005354	LUIZ PE		31003	30/04/201	000062/VALOR PAGO	20/03/201		689,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	00		20/03/201	NO	12	
AL	04/2015	NF		005355	SILVIA		31003	30/04/201	000062A/VALOR PAGO	20/03/201		689,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05	00		20/03/201	NO	12	
	100	RC		005355	SILVIA		32039	21/03/201	000062B/VALOR PAGO	20/03/201		375,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00		20/03/201	NO	12	
Sub Total : 20/03/2016												1.753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,66							
	542500	FT		006362	GLOBAL		32028	21/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	21/03/201		134,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	00		21/03/201	DE	12	
Sub Total : 21/03/2016												134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90							
	6163	NF		004859	SPOLETO		31002	28/03/201	000063/VALOR PAGO	28/03/201		752,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	00		28/03/201	NO	12	
	00008	NF		014167	VERA LU		30016	28/03/201	001099/VALOR PAGO	28/03/201		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	34		28/03/201	NO	12	
Sub Total : 28/03/2016												1.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,40							
	925	NF		002927	CHICRE		30004	30/03/201	000066/CHEQUE POR	29/03/201		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00		29/03/201	NO		
	926	NF		002927	CHICRE		30004	30/03/201	000066/CHEQUE POR	29/03/201		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00		29/03/201	NO		
	127	NF		014194	AFONSO		30015	29/03/201	000067/VALOR PAGO	29/03/201		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00		29/03/201	NO	12	
Sub Total : 29/03/2016												3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00							
	1768806	NF		000008	AMPLA		32027	23/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	30/03/201		191,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,79	00		30/03/201	DE	12	
CO	2016000	NF		002493	VISION		32028	16/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	30/03/201		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		30/03/201	DE	12	
	570670	FT		000006	TELEMAR		32034	16/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	30/03/201		290,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,79	00		30/03/201	DE	12	

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome	Cl	Naturez	Venc	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
	445140		FT	007313	TELEFON		32028	20/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/04/201		137,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	00		20/04/201	DE	12	
	1773781		NF	000008	AMPLA		32027	22/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/04/201		167,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,29	00		20/04/201	DE	12	
	165448		NF	011135	CLARO		32034	20/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/04/201		67,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	00		20/04/201	DE	12	
Sub Total : 20/04/2016												372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,54							
	1309477		NF	000008	AMPLA		32027	26/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	26/04/201		1.874,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,89	00		26/04/201	DE	12	
Sub Total : 26/04/2016												1.874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,89							
AL	03/2016		NF	005354	LUIZ PE		31003	31/03/201	000071/VALOR PAGO	27/04/201		737,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		27/04/201	NO	12	
AL	03/2016		NF	005355	SILVIA		31003	31/03/201	000071A/VALOR PAGO	27/04/201		737,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		27/04/201	NO	12	
AL	05/2015		NF	005354	LUIZ PE		31003	29/06/201	000071B/VALOR PAGO	27/04/201		689,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	00		27/04/201	NO	12	
CO	05/2015		NF	005355	SILVIA		31003	29/06/201	000071C/VALOR PAGO	27/04/201		689,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05	00		27/04/201	NO	12	
	0011		RC	005355	SILVIA		31003	15/09/201	000071D/VALOR PAGO	27/04/201		375,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00		27/04/201	NO	12	
	IPTUMAR		RC	005355	SILVIA		32039	27/04/201	000071E/VALOR PAGO	27/04/201		415,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,78	00		27/04/201	NO	12	
	938		NF	002927	CHICRE		30004	27/04/201	000072/VALOR PAGO	27/04/201		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00		27/04/201	NO	12	
Sub Total : 27/04/2016												4.143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,52							
	338559		CF	005767	DINELLI		30004	29/04/201	000073/VALOR PAGO	29/04/201		105,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,53	00		29/04/201	NO	12	
Sub Total : 29/04/2016												105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,53							
	307136		CF	003049	SUPERME		30004	16/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/05/201		227,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60	00		01/05/201	DE	12	
Sub Total : 01/05/2016												227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60							
	1587		NF	002485	PAPELAR		30007	15/09/201	000074/CHEQUE POR	02/05/201		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00		02/05/201	NO		
	1588		NF	002485	PAPELAR		30007	15/09/201	000074/CHEQUE POR	02/05/201		442,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	00		02/05/201	NO		
	1692		NF	002485	PAPELAR		30007	11/01/201	000074/CHEQUE POR	02/05/201		290,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,20	00		02/05/201	NO		
	1693		NF	002485	PAPELAR		30007	11/01/201	000074/CHEQUE POR	02/05/201		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00		02/05/201	NO		
	1694		NF	002485	PAPELAR		30007	11/01/201	000074/CHEQUE POR	02/05/201		327,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,30	00		02/05/201	NO		
Sub Total : 02/05/2016												1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00							
	817798		FT	000006	TELEMAR		32034	06/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/05/201		127,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	00		04/05/201	DE	12	
	979843		FT	011135	CLARO		32034	06/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/05/201		13,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	00		04/05/201	DE	12	
	1538547		NF	002797	AGUAS D		32022	05/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/05/201		191,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	00		04/05/201	DE	12	
CO	2799		NF	002483	VIACABO		32028	19/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/05/201		119,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	00		04/05/201	DE	12	
CO	2977		NF	002483	VIACABO		32028	19/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/05/201		200,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,31	00		04/05/201	DE	12	
CO	2543		NF	002483	VIACABO		32028	19/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/05/201		225,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93	00		04/05/201	DE	12	
CO	2850		NF	002483	VIACABO		32028	19/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/05/201		194,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	00		04/05/201	DE	12	
Sub Total : 04/05/2016												1.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,40							
	1538090		NF	002797	AGUAS D		32022	16/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/05/201		287,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,88	00		05/05/201	DE	12	
	1538090		NF	002797	AGUAS D		32022	16/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/05/201		95,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	00		05/05/201	DE	12	
	8536		NF	004012	CAMPOS		30010	16/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/05/201		398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	00		05/05/201	DE	12	
	309039		CF	003049	SUPERME		30004	16/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/05/201		524,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50	00		05/05/201	DE	12	
	036095		NF	011644	MULT CL		30009	16/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/05/201		494,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40	00		05/05/201	DE	12	
	0001812		NF	002485	PAPELAR		30006	16/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/05/201		1.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	00		05/05/201	DE	12	

Pr	Numero	Pr TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	VencTo	Historico	Dt Baixa	Valor Origi	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total Baixa	Bc	Dt Dig.	Mo	Or
	1309480	NF	000008	AMPLA	32027	10/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	05/05/2016	1.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,40	00	05/05/2016	DE	12
CO	1602	NF	006272	CTELLER	32079	03/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	05/05/2016	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17	00	05/05/2016	DE	12
CO	2016003	NF	002493	VISION	32028	04/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	05/05/2016	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00	05/05/2016	DE	12
	898	NF	006703	MARKA E	30007	03/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	05/05/2016	350,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	00	05/05/2016	DE	12
Sub Total : 05/05/2016									5.133,31	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,31				
	424735	NF	000006	TELEMAR	32034	16/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	06/05/2016	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,12	00	06/05/2016	DE	12
	1538089	NF	002797	AGUAS D	32022	16/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	06/05/2016	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	00	06/05/2016	DE	12
Sub Total : 06/05/2016									401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,08				
	794927	FT	000006	TELEMAR	32028	11/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	09/05/2016	278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,11	00	09/05/2016	DE	12
	794927	FT	000006	TELEMAR	32034	11/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	09/05/2016	278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	00	09/05/2016	DE	12
Sub Total : 09/05/2016									556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,44				
	691	NF	014542	CAMARA	32010	11/05/2016	000075/VALOR PAGO	11/05/2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00	11/05/2016	NO	12
Sub Total : 11/05/2016									1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00				
	330633	NF	000008	AMPLA	32027	19/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	13/05/2016	265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,77	00	13/05/2016	DE	12
	330635	NF	000008	AMPLA	32027	10/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	13/05/2016	1.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,38	00	13/05/2016	DE	12
	303556	CF	003049	SUPERME	30004	23/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	13/05/2016	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,40	00	13/05/2016	DE	12
	399180	NF	007313	TELEFON	32028	20/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	13/05/2016	136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78	00	13/05/2016	DE	12
	33	NF	013935	LALVES	32010	13/05/2016	000076/VALOR PAGO	13/05/2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00	13/05/2016	NO	12
Sub Total : 13/05/2016									2.559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,33				
	275659	NF	002797	AGUAS D	32022	05/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/2016	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	00	16/05/2016	DE	12
	309033	NF	000008	AMPLA	32027	18/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/2016	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	00	16/05/2016	DE	12
	036378	NF	011644	MULT CL	30007	25/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/2016	678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	00	16/05/2016	DE	12
	546413	NF	011135	CLARO	32034	20/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/2016	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	00	16/05/2016	DE	12
Sub Total : 16/05/2016									875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,87				
	290446	NF	000008	AMPLA	32027	18/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	17/05/2016	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	00	17/05/2016	DE	12
	330142	NF	000008	AMPLA	32027	19/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	17/05/2016	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	00	17/05/2016	DE	12
	737291	NF	000008	AMPLA	32027	24/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	17/05/2016	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,19	00	17/05/2016	DE	12
	045932	NF	002473	AGUA DA	30004	17/05/2016	000077/CHEQUE POR	17/05/2016	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	00	17/05/2016	NO	
	045929	NF	002473	AGUA DA	30004	17/05/2016	000077/CHEQUE POR	17/05/2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	00	17/05/2016	NO	
	045933	NF	002473	AGUA DA	30004	17/05/2016	000077/CHEQUE POR	17/05/2016	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	00	17/05/2016	NO	
	1642	NF	002485	PAPELAR	30007	03/11/2016	000078/CHEQUE POR	17/05/2016	642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,25	00	17/05/2016	NO	
	1643	NF	002485	PAPELAR	30007	03/11/2016	000078/CHEQUE POR	17/05/2016	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	00	17/05/2016	NO	
	1644	NF	002485	PAPELAR	30007	03/11/2016	000078/CHEQUE POR	17/05/2016	442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,05	00	17/05/2016	NO	
	1645	NF	002485	PAPELAR	30007	03/11/2016	000078/CHEQUE POR	17/05/2016	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,10	00	17/05/2016	NO	
	1660	NF	002485	PAPELAR	30007	15/12/2016	000078/CHEQUE POR	17/05/2016	385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,55	00	17/05/2016	NO	
	1661	NF	002485	PAPELAR	30007	15/12/2016	000078/CHEQUE POR	17/05/2016	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	00	17/05/2016	NO	
Sub Total : 17/05/2016									2.458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,37				
	000185	NF	014596	F G B R	32015	18/05/2016	000079/VALOR PAGO	19/05/2016	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	00	19/05/2016	NO	12
Sub Total : 19/05/2016									392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00				

Pr	Numero	Pr TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	Venc to	Historico	Dt Baixa	Valor Origi	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total Baixa	Bc	Dt Dig.	Mo	Or
	330632	NF	000008	AMPLA	32027	27/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/05/201	1.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,28	00	23/05/201	DE	12
CO	2216	NF	002350	NMASTER	32028	13/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/05/201	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00	23/05/201	DE	12
	002217	NF	002350	NMASTER	32028	25/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/05/201	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00	23/05/201	DE	12
	000277	NF	014610	RANGER	32008	19/05/201	000080/VALO R PAGO	23/05/201	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	00	23/05/201	NO	12
Sub Total : 23/05/2016									1.924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,28				
	0012	RC	005355	SILVIA	31003	15/09/201	000101/CHEQ UE POR	25/05/201	375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00	25/05/201	NO	
AL	04/2016	NF	005355	SILVIA	31003	29/04/201	000101/CHEQ UE POR	25/05/201	944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,93	00	25/05/201	NO	
AL	06/2015	NF	005354	LUIZ PE	31003	30/06/201	000101/CHEQ UE POR	25/05/201	689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05	00	25/05/201	NO	
AL	06/2015	NF	005355	SILVIA	31003	30/06/201	000101/CHEQ UE POR	25/05/201	689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	00	25/05/201	NO	
CO	04/2016	NF	005354	LUIZ PE	31003	29/04/201	000101/CHEQ UE POR	25/05/201	944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,93	00	25/05/201	NO	
	000949	NF	002927	CHICRE	30004	25/05/201	000102/VALO R PAGO	25/05/201	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	00	25/05/201	NO	12
Sub Total : 25/05/2016									4.143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,52				
	225118	NF	000006	TELEMAR	32034	06/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/06/201	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	00	01/06/201	DE	12
CO	2558	NF	002483	VIACABO	32028	20/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/06/201	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	00	01/06/201	DE	12
CO	3200	NF	002483	VIACABO	32028	20/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/06/201	225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93	00	01/06/201	DE	12
CO	3378	NF	002483	VIACABO	32028	20/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/06/201	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	00	01/06/201	DE	12
CO	3419	NF	002483	VIACABO	32028	20/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/06/201	200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,31	00	01/06/201	DE	12
Sub Total : 01/06/2016									868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,43				
	848358	NF	011135	CLARO	32034	06/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/06/201	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	00	02/06/201	DE	12
CO	2016000	NF	002493	VISION	32028	01/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/06/201	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00	02/06/201	DE	12
CO	1605	NF	006272	CTELLER	32079	02/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/06/201	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17	00	02/06/201	DE	12
	000015	NF	014717	GRUPO C	32078	02/06/201	000103/VALO R PAGO	02/06/201	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	00	02/06/201	NO	12
Sub Total : 02/06/2016									636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,28				
	001838	NF	002485	PAPELAR	30006	10/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/06/201	539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,80	00	03/06/201	DE	12
	014719	NF	007583	A FLAMU	30004	03/06/201	000104/VALO R PAGO	03/06/201	697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,48	00	03/06/201	NO	12
Sub Total : 03/06/2016									1.237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,28				
	197174	NF	000006	TELEMAR	32028	13/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/06/201	278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,11	00	13/06/201	DE	12
	197174	NF	000006	TELEMAR	32034	13/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/06/201	278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	00	13/06/201	DE	12
	197174	NF	000006	TELEMAR	32035	13/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/06/201	278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	00	13/06/201	DE	12
	000003	RP	006132	MARA SU	31007	09/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/06/201	424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,29	00	13/06/201	DE	12
Sub Total : 13/06/2016									1.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,53				
	124860	NF	007313	TELEFON	32028	20/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00	14/06/201	DE	12
	491071	NF	002797	AGUAS D	32022	15/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	00	14/06/201	DE	12
	491073	NF	002797	AGUAS D	32022	15/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,88	00	14/06/201	DE	12
49	491072	NF	002797	AGUAS D	32022	15/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	00	14/06/201	DE	12
	312016	CF	003049	SUPERME	30004	15/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,20	00	14/06/201	DE	12
	827455	NF	000006	TELEMAR	32028	16/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,03	00	14/06/201	DE	12
	827455	NF	000006	TELEMAR	32034	16/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	00	14/06/201	DE	12
	013163	CF	014799	PRISMA	30015	14/06/201	000105/VALO R PAGO	14/06/201	187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,28	00	14/06/201	NO	12
Sub Total : 14/06/2016									1.872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,61				

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome	Cl	Naturez	Vencto	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
	037045	NF		011644	MULT	CL	30009	04/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/06/201		858,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,50	00		15/06/201	DE	12	
	606841	NF		002797	AGUAS	D	32022	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/06/201		205,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,76	00		15/06/201	DE	12	
	333927	NF		000008	AMPLA		32027	21/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/06/201		34,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	00		15/06/201	DE	12	
CO	2271	NF		002350	NMASTER		32028	13/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/06/201		64,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00		15/06/201	DE	12	
	002290	NF		002350	NMASTER		32002	15/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/06/201		75,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00		15/06/201	DE	12	
Sub Total : 15/06/2016												1.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,63							
	1607	NF		009843	GUILHER		30007	15/10/201	000106/CHEQ UE POR	17/06/201		204,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,50	00		17/06/201	NO	12	
	1604	NF		002485	PAPELAR		30007	15/10/201	000106/CHEQ UE POR	17/06/201		640,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,20	00		17/06/201	NO	12	
	1605	NF		002485	PAPELAR		30007	15/10/201	000106/CHEQ UE POR	17/06/201		213,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	00		17/06/201	NO	12	
	1606	NF		002485	PAPELAR		30007	15/10/201	000106/CHEQ UE POR	17/06/201		356,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	00		17/06/201	NO	12	
	1659	NF		002485	PAPELAR		30007	15/12/201	000106/CHEQ UE POR	17/06/201		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00		17/06/201	NO	12	
	1662	NF		002485	PAPELAR		30007	15/12/201	000106/CHEQ UE POR	17/06/201		340,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50	00		17/06/201	NO	12	
	001607	NF		002485	PAPELAR		30006	17/06/201	000106A/VALOR PAGO	17/06/201		204,50		0,00	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00		17/06/201	NO	12
Sub Total : 17/06/2016												2.259,60	0,00	0,00	204,50	0,00	0,00	2.055,10							
	334417	NF		000008	AMPLA		32027	28/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	22/06/201		1.067,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,60	00		22/06/201	DE	12	
	220616	PA		000349	DECIMA		11005	22/06/201	001111/DESP .C/OBRA	22/06/201		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	34		22/06/201	NO	12	
Sub Total : 22/06/2016												3.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,60							
	758891	NF		000008	AMPLA		32027	24/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/06/201		109,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	00		23/06/201	DE	12	
	334420	NF		000008	AMPLA		32027	11/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/06/201		830,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,33	00		23/06/201	DE	12	
	001853	NF		002485	PAPELAR		30007	04/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/06/201		559,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	00		23/06/201	DE	12	
	014990	NF		007583	A FLAMU		30004	21/06/201	000107/VALOR PAGO	23/06/201		312,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	00		23/06/201	NO	12	
	003069	NF		004752	PAULU'S		30006	21/06/201	000108/VALOR PAGO	23/06/201		578,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	00		23/06/201	NO	12	
Sub Total : 23/06/2016												2.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,49							
	113279	NF		014859	DEP.MAT		30017	29/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	29/06/201		12.485,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,99	00		29/06/201	DE	12	
Sub Total : 29/06/2016												12.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,99							
CO	2369	NF		002483	VIACABO		32028	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201		225,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93	00		04/07/201	DE	12	
CO	2664	NF		002483	VIACABO		32028	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201		194,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	00		04/07/201	DE	12	
CO	2787	NF		002483	VIACABO		32028	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201		200,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,31	00		04/07/201	DE	12	
CO	2616	NF		002483	VIACABO		32028	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201		119,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	00		04/07/201	DE	12	
	587413	FT		000006	TELEMAR		32034	06/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201		127,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	00		04/07/201	DE	12	
	456513	FT		003634	CLARO		32034	07/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201		67,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	00		04/07/201	DE	12	
CO	2016001	NF		002493	VISION		32028	11/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		04/07/201	DE	12	
	1646	NF		006272	CTELLER		32079	11/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201		156,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17	00		04/07/201	DE	12	
Sub Total : 04/07/2016												1.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,86							
	0013	RC		005355	SILVIA		31003	15/09/201	000109/CHEQ UE POR	05/07/201		375,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00		05/07/201	NO	12	
AL	05/2016	RC		005354	LUIZ PE		31003	31/05/201	000109/CHEQ UE POR	05/07/201		944,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		05/07/201	NO	12	
AL	05/2016	RC		005354	LUIZ PE		32039	31/05/201	000109/CHEQ UE POR	05/07/201		944,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00		05/07/201	NO	12	
AL	05/2016	RC		005355	SILVIA		31003	31/05/201	000109/CHEQ UE POR	05/07/201		944,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		05/07/201	NO	12	
AL	05/2016	RC		005355	SILVIA		32039	31/05/201	000109/CHEQ UE POR	05/07/201		944,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00		05/07/201	NO	12	

Pr	Numero	Pr TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	Vencto	Historico	Dt Baixa	Valor Origi	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total Baixa	Bc	Dt Dig.	Mo	Or
	000137	NF	009889	M.A. AL	37006	05/07/2016	000110/VALOR PAGO	05/07/2016	5.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,52	00	05/07/2016	NO	12
Sub Total : 05/07/2016									9.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,93				
	060716	PA	000349	DECIMA	11005	06/07/2016	001114/OBRA DA 12	06/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34	06/07/2016	NO	12
Sub Total : 06/07/2016									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	000240	NF	014955	CONSTRU	30017	07/07/2016	000111/VALOR PAGO	07/07/2016	3.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,30	00	07/07/2016	NO	12
	000174	NF	014956	SHOPPIN	30017	07/07/2016	000112/CHEQUE POR	07/07/2016	959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,51	00	07/07/2016	NO	12
	000175	NF	014956	SHOPPIN	30017	07/07/2016	000112/CHEQUE POR	07/07/2016	3.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,73	00	07/07/2016	NO	12
	000176	NF	014956	SHOPPIN	30017	07/07/2016	000112/CHEQUE POR	07/07/2016	551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,90	00	07/07/2016	NO	12
Sub Total : 07/07/2016									8.991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991,44				
	555175	FT	000006	TELEMAR	32028	11/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	08/07/2016	282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,63	00	08/07/2016	DE	12
	555175	FT	000006	TELEMAR	32034	11/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	08/07/2016	282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	00	08/07/2016	DE	12
Sub Total : 08/07/2016									564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,38				
	168325	BO	002908	CORPO D	32039	13/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	12/07/2016	254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,87	00	12/07/2016	DE	12
	015319	NF	007583	A FLAMU	30004	12/07/2016	000113/VALOR PAGO	12/07/2016	690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,60	00	12/07/2016	NO	12
Sub Total : 12/07/2016									945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,47				
	602249	NF	002797	AGUAS D	32022	15/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	14/07/2016	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	00	14/07/2016	DE	12
	602250	NF	002797	AGUAS D	32022	15/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	14/07/2016	438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,74	00	14/07/2016	DE	12
	184406	FT	000006	TELEMAR	32028	18/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	14/07/2016	346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,03	00	14/07/2016	DE	12
	184406	FT	000006	TELEMAR	32034	18/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	14/07/2016	346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	00	14/07/2016	DE	12
	512160	FT	007313	TELEFON	32028	20/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	14/07/2016	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00	14/07/2016	DE	12
	140716	PA	000011	OAB/RJ	11005	14/07/2016	001115/EVEN TO 50AN	14/07/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	34	14/07/2016	NO	12
Sub Total : 14/07/2016									6.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,13				
CO	2333	NF	002350	NMASTER	32028	13/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	15/07/2016	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00	15/07/2016	DE	12
AL	07/2015	NF	005354	LUIZ PE	31003	31/07/2015	000114/CHEQUE POR	15/07/2015	689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	00	15/07/2015	NO	12
AL	07/2015	NF	005355	SILVIA	31003	31/07/2015	000114/CHEQUE POR	15/07/2015	689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05	00	15/07/2015	NO	12
	0014	RC	005355	SILVIA	31003	15/09/2015	000114A/CHEQUE POR	15/07/2015	375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00	15/07/2015	NO	12
AL	06/2016	RC	005354	LUIZ PE	31003	30/06/2016	000114A/CHEQUE POR	15/07/2015	944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00	15/07/2015	NO	12
AL	06/2016	RC	005354	LUIZ PE	32039	30/06/2016	000114A/CHEQUE POR	15/07/2015	944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00	15/07/2015	NO	12
AL	06/2016	RC	005355	SILVIA	31003	30/06/2016	000114A/CHEQUE POR	15/07/2015	944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00	15/07/2015	NO	12
AL	06/2016	RC	005355	SILVIA	32039	30/06/2016	000114A/CHEQUE POR	15/07/2015	944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00	15/07/2015	NO	12
Sub Total : 15/07/2016									5.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,52				
	000249	NF	014955	CONSTRU	30017	18/07/2016	000115/CHEQUE POR	18/07/2016	4.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,90	00	18/07/2016	NO	12
	000250	NF	014955	CONSTRU	30017	18/07/2016	000115/CHEQUE POR	18/07/2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00	18/07/2016	NO	12
	000101	NF	010281	HORTO J	30017	18/07/2016	000116/VALOR PAGO	18/07/2016	504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,60	00	18/07/2016	NO	12
Sub Total : 18/07/2016									5.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,50				
	336197	NF	000008	AMPLA	32027	21/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	19/07/2016	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	00	19/07/2016	DE	12
	786604	NF	000008	AMPLA	32027	26/07/2016	VALOR PAGO	19/07/2016	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	00	19/07/2016	DE	12

Pr	Numero	Pr TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	VencTo	Historico	Dt Baixa	Valor Origi	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total Baixa	Bc	Dt Dig.	Mo	Or													
	000005	NF	015047	F D ROD	30004	19/07/2016	S/ TITULO 000117/VALOR PAGO	19/07/2016	3.437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,74	00	19/07/2016	NO	12													
Sub Total : 19/07/2016																																
									3.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,28																	
	003985	NF	014885	CASA MA	30012	25/07/2016	VALOR PAGO	20/07/2016	14.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,68	00	20/07/2016	DE	12													
CO	2334	NF	002350	NMASTER	32028	13/07/2016	S/ TITULO VALOR PAGO	20/07/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00	20/07/2016	DE	12													
Sub Total : 20/07/2016																																
									14.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,68																	
	001008	NF	006703	MARKA E	30005	21/07/2016	001118/VALOR PAGO	21/07/2016	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	34	21/07/2016	NO	12													
Sub Total : 21/07/2016																																
									2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00																	
	113279	NF	014859	DEP.MAT	30017	29/06/2016	VALOR PAGO	26/07/2016	12.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00	00	26/07/2016	DE	12													
Sub Total : 26/07/2016																																
									12.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00																	
	495086	NF	000008	AMPLA	32027	29/07/2016	VALOR PAGO	28/07/2016	986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,80	00	28/07/2016	DE	12													
	0004023	NF	014885	CASA MA	30012	29/07/2016	S/ TITULO VALOR PAGO	28/07/2016	3.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,25	00	28/07/2016	DE	12													
	004032	NF	014885	CASA MA	30012	01/08/2016	S/ TITULO VALOR PAGO	28/07/2016	1.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,01	00	28/07/2016	DE	12													
	004653	NF	015177	M.M.COR	30016	28/07/2016	001119/CHEQUE POR	28/07/2016	6.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00	34	28/07/2016	NO	12													
	004654	NF	015177	M.M.COR	30016	28/07/2016	001119/CHEQUE POR	28/07/2016	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	34	28/07/2016	NO	12													
Sub Total : 28/07/2016																																
									12.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,06																	
	000004	RP	015312	ROBSON	31007	29/07/2016	000118/VALOR PAGO	29/07/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00	29/07/2016	NO	12													
Sub Total : 29/07/2016																																
									5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00																	
	393841	CF	006091	HORTIFR	30016	14/07/2016	VALOR PAGO	31/07/2016	338,58	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	34	31/07/2016	DE	12													
Sub Total : 31/07/2016																																
									338,58	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00																	
	718121	NF	002797	AGUAS D	32022	05/08/2016	VALOR PAGO	01/08/2016	303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,74	00	01/08/2016	DE	12													
	037564	NF	011644	MULT CL	30009	01/08/2016	S/ TITULO VALOR PAGO	01/08/2016	864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,70	00	01/08/2016	DE	12													
	000584	NF	015152	F B A E	30009	01/08/2016	S/ TITULO VALOR PAGO	01/08/2016	864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,20	00	01/08/2016	DE	12													
	007699	CF	015207	POTENZA	30004	01/08/2016	000119/VALOR PAGO	01/08/2016	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	00	01/08/2016	NO	12													
Sub Total : 01/08/2016																																
									4.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,64																	
CO	2705	NF	002483	VIACABO	32028	05/08/2016	VALOR PAGO	02/08/2016	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	00	02/08/2016	DE	12													
CO	2751	NF	002483	VIACABO	32028	05/08/2016	S/ TITULO VALOR PAGO	02/08/2016	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	00	02/08/2016	DE	12													
CO	2465	NF	002483	VIACABO	32028	05/08/2016	S/ TITULO VALOR PAGO	02/08/2016	225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93	00	02/08/2016	DE	12													
Sub Total : 02/08/2016																																
									540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,72																	
	509616	FT	003634	CLARO	32034	08/08/2016	VALOR PAGO	03/08/2016	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	00	03/08/2016	DE	12													
	659352	FT	003634	CLARO	32034	08/08/2016	S/ TITULO VALOR PAGO	03/08/2016	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	00	03/08/2016	DE	12													
CO	2870	NF	002483	VIACABO	32028	05/08/2016	S/ TITULO VALOR PAGO	03/08/2016	200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,31	00	03/08/2016	DE	12													
CO	1667	NF	006272	CTELLER	32079	02/08/2016	VALOR PAGO	03/08/2016	156,77	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	156,17	00	03/08/2016	DE	12													
	000024	NF	015183	APROVO	30016	03/08/2016	001120/VALOR PAGO	03/08/2016	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	34	03/08/2016	NO	12													
Sub Total : 03/08/2016																																
									1.338,65	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1.338,05																	

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome	Cl	Naturez	Vencto	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
	937448		FT	000006	TELEMAR	32034	32034	08/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/08/201		127,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	00		04/08/201	DE	12	
	0004084		NF	014885	CASA MA	30012	30012	08/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/08/201		986,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,15	00		04/08/201	DE	12	
	037693		NF	011644	MULT CL	30009	30009	08/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/08/201		213,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	00		04/08/201	DE	12	
Sub Total : 04/08/2016												1.326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,55							
	015671		NF	007583	A FLAMU	30004	30004	05/08/201	000120/VALOR PAGO	05/08/201		773,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,28	00		05/08/201	NO	12	
Sub Total : 05/08/2016												773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,28							
	003985		NF	014885	CASA MA	30012	30012	25/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	08/08/201		14.065,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00	00		08/08/201	DE	12	
Sub Total : 08/08/2016												14.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00							
	037748		NF	011644	MULT CL	30009	30009	10/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/08/201		46,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	00		09/08/201	DE	12	
	16833P		BO	002908	CORPO D	32039	32039	10/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/08/201		254,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,85	00		09/08/201	DE	12	
	495089		NF	000008	AMPLA	32027	32027	10/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/08/201		815,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,57	00		09/08/201	DE	12	
	032943		NF	014996	LIGER C	30009	30009	09/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/08/201		588,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,79	00		09/08/201	DE	12	
CO	2016000		NF	002493	VISION	32028	32028	02/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/08/201		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		09/08/201	DE	12	
AL	08/2015		NF	005354	LUIZ PE	31003	31003	31/08/201	000121/CHEQUE POR	09/08/201		689,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	00		09/08/201	NO	12	
AL	08/2015		NF	005355	SILVIA	31003	31003	31/08/201	000121/CHEQUE POR	09/08/201		689,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05	00		09/08/201	NO	12	
	IPTUJUL 5		BO	005355	SILVIA	32039	32039	09/08/201	000121A/VALOR PAGO	09/08/201		375,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00		09/08/201	NO	12	
AL	07/2016		RC	005354	LUIZ PE	31003	31003	29/07/201	000121B/VALOR PAGO	09/08/201		944,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		09/08/201	NO	12	
AL	07/2016		RC	005354	LUIZ PE	32039	32039	29/07/201	000121B/VALOR PAGO	09/08/201		944,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00		09/08/201	NO	12	
AL	07/2016		RC	005355	SILVIA	31003	31003	29/07/201	000121C/VALOR PAGO	09/08/201		944,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		09/08/201	NO	12	
AL	07/2016		RC	005355	SILVIA	32039	32039	29/07/201	000121C/VALOR PAGO	09/08/201		944,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00		09/08/201	NO	12	
Sub Total : 09/08/2016												7.309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,63							
	001887		NF	002485	PAPELAR	30007	30007	11/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/08/201		696,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,05	00		10/08/201	DE	12	
	100816		PA	000349	DECIMA	11005	11005	10/08/201	001.124/COM EMORACA	10/08/201		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	34		10/08/201	NO	12	
Sub Total : 10/08/2016												5.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,05							
	004628		NF	015177	M.M.COR	30020	30020	11/08/201	001126/VALOR PAGO	11/08/201		765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	34		11/08/201	NO	12	
	110816		PA	000349	DECIMA	11005	11005	11/08/201	001127/COMEMORACAO	11/08/201		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	34		11/08/201	NO	12	
Sub Total : 11/08/2016												5.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,00							
	004148		NF	014885	CASA MA	30012	30012	15/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/08/201		234,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,38	00		12/08/201	DE	12	
	0004023		NF	014885	CASA MA	30012	30012	29/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/08/201		3.347,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	00		12/08/201	DE	12	
	713529		NF	002797	AGUAS D	32022	32022	15/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/08/201		1.954,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,14	00		12/08/201	DE	12	
	713528		NF	002797	AGUAS D	32022	32022	15/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/08/201		202,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	00		12/08/201	DE	12	
	863570		FT	007313	TELEFON	32028	32028	22/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/08/201		136,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00		12/08/201	DE	12	
	914224		FT	000006	TELEMAR	32028	32028	18/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/08/201		282,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	00		12/08/201	DE	12	
	914224		FT	000006	TELEMAR	32034	32034	18/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/08/201		282,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	00		12/08/201	DE	12	
	539345		FT	000006	TELEMAR	32028	32028	17/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/08/201		344,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,03	00		12/08/201	DE	12	
	539345		FT	000006	TELEMAR	32034	32034	17/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/08/201		344,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77	00		12/08/201	DE	12	
	000120		NF	002938	HORTO N	30016	30016	12/08/201	001125/VALOR PAGO	12/08/201		427,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	34		12/08/201	NO	12	
	120816		PA	015301	HELENA	11005	11005	12/08/201	001129/COMEMORACAO	12/08/201		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	34		12/08/201	NO	12	
Sub Total : 12/08/2016												12.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,29							

Pr	Numero	Pr TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	Venc to	Historico	Dt Baixa	Valor Origi	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total Baixa	Bc	Dt Dig.	Mo	Or
CO	2397	NF	002350	NMASTER	32028	12/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/08/201	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00	15/08/201	DE	12
	000002	NF	015301	HELENA	30016	15/08/201	001128/VALOR PAGO	15/08/201	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	34	15/08/201	NO	12
	000004	NF	015301	HELENA	30016	15/08/201	001130/VALOR PAGO	15/08/201	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	34	15/08/201	NO	12
Sub Total : 15/08/2016									5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00				
	000001	NF	015316	VIBRACA	30015	16/08/201	001131/VALOR PAGO	16/08/201	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	34	16/08/201	NO	12
Sub Total : 16/08/2016									3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00				
	000328	NF	015313	E A PET	30004	17/08/201	001132/VALOR PAGO	17/08/201	1.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,50	34	17/08/201	NO	12
Sub Total : 17/08/2016									1.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,50				
	498413	NF	000008	AMPLA	32027	24/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/08/201	371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,54	00	23/08/201	DE	12
	495659	NF	002797	AGUAS D	32022	29/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/08/201	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	00	23/08/201	DE	12
	766752	NF	000008	AMPLA	32022	26/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/08/201	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12	00	23/08/201	DE	12
	338946	NF	000008	AMPLA	32027	23/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/08/201	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	00	23/08/201	DE	12
	003985	NF	014885	CASA MA	30012	25/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/08/201	14.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00	00	23/08/201	DE	12
Sub Total : 23/08/2016									14.766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,31				
	033249	NF	014996	LIGER C	30009	25/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	24/08/201	611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,62	00	24/08/201	DE	12
	240816	PA	010026	B2W	11005	24/08/201	240816/COMPRA DA I	24/08/201	326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,31	00	24/08/201	NO	12
Sub Total : 24/08/2016									937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,93				
	113279	NF	014859	DEP.MAT	30017	29/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	26/08/201	12.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00	00	26/08/201	DE	12
	000004	BO	001830	SECRETA	20054	19/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	26/08/201	553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,60	00	26/08/201	DE	12
Sub Total : 26/08/2016									13.038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,60				
	000826	NF	006122	EUCLIDE	30016	29/08/201	000171/VALOR PAGO	29/08/201	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00	34	29/08/201	NO	12
Sub Total : 29/08/2016									1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00				
	498412	NF	000008	AMPLA	32027	30/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	30/08/201	1.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,52	00	30/08/201	DE	12
CO	2415	NF	002350	NMASTER	32028	29/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	30/08/201	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00	30/08/201	DE	12
Sub Total : 30/08/2016									1.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,52				
	781558	FT	011135	CLARO	32034	06/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/09/201	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	00	02/09/201	DE	12
	829640	NF	002797	AGUAS D	32022	08/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/09/201	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	00	02/09/201	DE	12
	000005	RP	015323	EDILSON	31007	25/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/09/201	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	00	02/09/201	DE	12
	3019	NF	002483	VACABO	32028	05/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/09/201	217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,51	00	02/09/201	DE	12
Sub Total : 02/09/2016									776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,18				
	498415	NF	000008	AMPLA	32027	12/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/09/201	1.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,43	00	05/09/201	DE	12
	294413	FT	000006	TELEMAR	32034	09/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/09/201	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	00	05/09/201	DE	12
	2022	BO	006272	CTELLER	32079	12/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/09/201	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17	00	05/09/201	DE	12
	2016000	NF	002493	VISION	32028	02/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/09/201	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00	05/09/201	DE	12
Sub Total : 05/09/2016									1.524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,93				

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome	Cl	Naturez	Venc	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
	016124		NF	007583	A FLAMU	30004	30004	08/09/201	000123/VALO R PAGO	08/09/201		775,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,98	00		08/09/201	NO	12	
	301111		CF	003049	SUPERME	30004	30004	08/09/201	000124/VALO R PAGO	08/09/201		633,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,75	00		08/09/201	NO	12	
Sub Total : 08/09/2016												1.409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,73							
	001921		NF	002485	PAPELAR	30007	30007	12/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/09/201		950,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,20	00		09/09/201	DE	12	
Sub Total : 09/09/2016												950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,20							
	890331		FT	000006	TELEMAR	32034	32034	16/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/09/201		324,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,71	00		14/09/201	DE	12	
	825046		NF	002797	AGUAS D	32022	32022	15/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/09/201		1.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	00		14/09/201	DE	12	
	825045		NF	002797	AGUAS D	32022	32022	15/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/09/201		204,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77	00		14/09/201	DE	12	
	168344		BO	002908	CORPO D	32039	32039	14/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/09/201		254,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,85	00		14/09/201	DE	12	
	000112		NF	011017	CERTEC	30017	30017	14/09/201	001136/VALO R PAGO	14/09/201		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	34		14/09/201	NO	12	
Sub Total : 14/09/2016												2.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,33							
	RPA		RC	000349	DECIMA	31007	31007	15/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/09/201		675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	00		15/09/201	DE	12	
CO	2451		NF	002350	NMASTER	32028	32028	14/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/09/201		64,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	00		15/09/201	DE	12	
	000841		NF	006122	EUCLIDE	30016	30016	15/09/201	000125/VALO R PAGO	15/09/201		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00		15/09/201	NO	12	
	046256		NF	002473	AGUA DA	30004	30004	15/09/201	001137/CHEQ UE POR	15/09/201		21,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	34		15/09/201	NO	12	
	046257		NF	002473	AGUA DA	30004	30004	15/09/201	001137/CHEQ UE POR	15/09/201		84,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	34		15/09/201	NO	12	
	046258		NF	002473	AGUA DA	30004	30004	15/09/201	001137/CHEQ UE POR	15/09/201		42,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	34		15/09/201	NO	12	
Sub Total : 15/09/2016												1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00							
	973410		FT	007313	TELEFON	32028	32028	20/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/09/201		136,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00		16/09/201	DE	12	
	038179		NF	000008	AMPLA	32027	32027	12/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/09/201		890,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,03	00		16/09/201	DE	12	
	264967		FT	000006	TELEMAR	32028	32028	19/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/09/201		303,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08	00		16/09/201	DE	12	
	264967		FT	000006	TELEMAR	32034	32034	19/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/09/201		303,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	00		16/09/201	DE	12	
	000625		NF	011216	REFRIGE	30017	30017	16/09/201	000127/VALO R PAGO	16/09/201		140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	00		16/09/201	NO	12	
Sub Total : 16/09/2016												1.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,20							
	481018		NF	000008	AMPLA	32027	32027	29/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/09/201		1.220,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,78	00		17/09/201	DE	12	
Sub Total : 17/09/2016												1.220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,78							
	003262		NF	004752	PAULU'S	30017	30017	19/09/201	001138/VALO R PAGO	19/09/201		170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	34		19/09/201	NO	12	
	002078		NF	015507	ELTON T	30012	30012	19/09/201	001139/VALO R PAGO	19/09/201		220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	34		19/09/201	NO	12	
Sub Total : 19/09/2016												390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00							
	001418		NF	015511	VICTOR	30016	30016	09/09/201	000128/VALO R PAGO	21/09/201		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	00		21/09/201	NO	12	
Sub Total : 21/09/2016												800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00							
	113279		NF	014859	DEP.MAT	30017	30017	29/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	22/09/201		12.485,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00	00		22/09/201	DE	12	
	772302		NF	000008	AMPLA	32027	32027	26/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	22/09/201		98,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	00		22/09/201	DE	12	
	000005		NF	015301	HELENA	30016	30016	22/09/201	000129/VALO R PAGO	22/09/201		1.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	00		22/09/201	NO	12	
	220916		PA	008834	MERCADO	11005	11005	22/09/201	220916/LAMP ADAS LE	22/09/201		115,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,79	00		22/09/201	NO	12	
Sub Total : 22/09/2016												13.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,80							

Pr	Numero	Pr TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	Vencto	Historico	Dt Baixa	Valor Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt Dig.	Mo	Or
	034144	NF	014996	LIGER C	30009	30/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	26/09/201	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	00		26/09/201	DE	12
	324024	NF	000008	AMPLA	32027	22/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	26/09/201	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	00		26/09/201	DE	12
CO	2481	NF	002350	NMASTER	32028	26/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	26/09/201	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	00		26/09/201	DE	12
Sub Total : 26/09/2016									195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71					
	0006/16	RP	000349	DECIMA	31009	27/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	27/09/201	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	00		27/09/201	DE	12
Sub Total : 27/09/2016									565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73					
	004168	NF	014577	J J RIS	37006	29/09/201	004168/VALOR PAGO	29/09/201	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	34		29/09/201	NO	12
Sub Total : 29/09/2016									200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
AL	09/2015	NF	005355	SILVIA	31003	30/09/201	000130/VALOR PAGO	30/09/201	689,05	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	737,03	00		30/09/201	NO	12
AL	09/2015	NF	005354	LUIZ PE	31003	30/09/201	000130A/VALOR PAGO	30/09/201	689,06	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	737,05	00		30/09/201	NO	12
	IPTUAGO	BO	005355	SILVIA	32039	30/09/201	000130B/VALOR PAGO	30/09/201	375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00		30/09/201	NO	12
Sub Total : 30/09/2016									1.753,66	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,63					
	603522	FT	000006	TELEMAR	32034	06/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/10/201	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	00		03/10/201	DE	12
	034223	NF	014996	LIGER C	30007	05/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/10/201	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	00		03/10/201	DE	12
	168359	BO	002908	CORPO D	32039	05/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/10/201	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,85	00		03/10/201	DE	12
	033984	NF	007675	LIGER C	30009	04/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/10/201	911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,27	00		03/10/201	DE	12
	941034	NF	002797	AGUAS D	32022	03/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/10/201	278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,83	00		03/10/201	DE	12
	416437	CF	002801	DINELLI	30004	03/10/201	001141/VALOR PAGO	03/10/201	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	34		03/10/201	NO	12
	002428	NF	010698	ANA COU	30020	03/10/201	001142/VALOR PAGO	03/10/201	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	34		03/10/201	NO	12
Sub Total : 03/10/2016									2.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,30					
CO	2022	NF	006272	CTELLER	32079	12/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/10/201	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17	00		04/10/201	DE	12
Sub Total : 04/10/2016									156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17					
	016528	NF	007583	A FLAMU	30004	05/10/201	000131/VALOR PAGO	05/10/201	790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,92	00		05/10/201	NO	12
	000043	NF	015615	CLUBE D	32043	05/10/201	001143/VALOR PAGO	05/10/201	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	34		05/10/201	NO	12
Sub Total : 05/10/2016									950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,92					
	481021	NF	000008	AMPLA	32027	10/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	06/10/201	483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,98	00		06/10/201	DE	12
CO	2016000	NF	002493	VISION	32028	06/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	06/10/201	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		06/10/201	DE	12
Sub Total : 06/10/2016									553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,98					
R\$		NF	014596	F G B R	32078	10/10/201	001146/VALOR PAGO	10/10/201	525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,10	34		10/10/201	NO	12
Sub Total : 10/10/2016									525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,10					
	111016	TR	000349	DECIMA	20014	11/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/10/201	912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,22	00		11/10/201	DE	12
	188603	FT	000006	TELEMAR	32028	17/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/10/201	331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,11	00		11/10/201	DE	12
	188603	FT	000006	TELEMAR	32034	17/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/10/201	331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	00		11/10/201	DE	12
	560097	FT	000006	TELEMAR	32028	11/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/10/201	301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08	00		11/10/201	DE	12
	560097	FT	000006	TELEMAR	32034	11/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/10/201	301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	00		11/10/201	DE	12

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome	Cl	Naturez	Vencto	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
CO	3217		NF	002483	VIACABO	32028	32028	05/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/10/201		119,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	00		11/10/201	DE	12	
CO	3368		NF	002483	VIACABO	32028	32028	05/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/10/201		200,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,31	00		11/10/201	DE	12	
CO	3007		NF	002483	VIACABO	32028	32028	05/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/10/201		225,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93	00		11/10/201	DE	12	
Sub Total : 11/10/2016												2.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,13							
	936439		NF	002797	AGUAS D	32022	32022	17/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/10/201		914,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,62	00		13/10/201	DE	12	
	936437		NF	002797	AGUAS D	32022	32022	17/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/10/201		202,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	00		13/10/201	DE	12	
	001954		NF	002485	PAPELAR	30007	30007	17/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/10/201		1.011,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,85	00		13/10/201	DE	12	
	08/2016		RC	005354	LUIZ PE	31003	31003	31/08/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		13/10/201	NO	12	
	08/2016		RC	005354	LUIZ PE	32039	32039	31/08/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00		13/10/201	NO	12	
	10/2015		NF	005354	LUIZ PE	31003	31003	13/10/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		47,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	00		13/10/201	NO	12	
	10/2015		NF	005355	SILVIA	31003	31003	13/10/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		47,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	00		13/10/201	NO	12	
	IPTUSET		BO	005355	SILVIA	32039	32039	13/10/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		375,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00		13/10/201	NO	12	
AL	08/2016		RC	005355	SILVIA	31003	31003	31/08/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		13/10/201	NO	12	
AL	08/2016		RC	005355	SILVIA	32039	32039	31/08/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00		13/10/201	NO	12	
AL	09/2016		RC	005354	LUIZ PE	31003	31003	30/09/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		13/10/201	NO	12	
AL	09/2016		RC	005354	LUIZ PE	32039	32039	30/09/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00		13/10/201	NO	12	
AL	09/2016		RC	005355	SILVIA	31003	31003	30/09/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		13/10/201	NO	12	
AL	09/2016		RC	005355	SILVIA	32039	32039	30/09/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00		13/10/201	NO	12	
AL	10/2015		NF	005354	LUIZ PE	31003	31003	30/10/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		689,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	00		13/10/201	NO	12	
AL	10/2015		NF	005355	SILVIA	31003	31003	30/10/201	000133/CHEQ UE POR	13/10/201		689,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05	00		13/10/201	NO	12	
Sub Total : 13/10/2016												12.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,80							
	004758		NF	014885	CASA MA	30012	30012	20/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/10/201		2.047,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,45	00		18/10/201	DE	12	
	298110		FT	007313	TELEFON	32028	32028	20/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/10/201		136,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00		18/10/201	DE	12	
Sub Total : 18/10/2016												2.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,30							
	211016		PA	008834	MERCADO	11005	11005	21/10/201	211016/COMP RA DO B	21/10/201		475,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,90	00		21/10/201	NO	12	
Sub Total : 21/10/2016												475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,90							
	345112		NF	000008	AMPLA	32027	32027	21/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	24/10/201		34,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	00		24/10/201	DE	12	
	052854		NF	002797	AGUAS D	32022	32022	07/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	24/10/201		202,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	00		24/10/201	DE	12	
	773777		NF	000008	AMPLA	32027	32027	26/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	24/10/201		90,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	00		24/10/201	DE	12	
Sub Total : 24/10/2016												327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60							
	004665		NF	015177	M.M.COR	30016	30016	13/09/201	000134/VALOR PAGO	25/10/201		355,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,80	00		25/10/201	NO	12	
Sub Total : 25/10/2016												355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,80							
	113279		NF	014859	DEP.MAT	30017	30017	29/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	26/10/201		12.485,01		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2.497,00	00		26/10/201	DE	12	
Sub Total : 26/10/2016												12.485,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2.497,00							
CO	2502		NF	002350	NMASTER	32028	32028	27/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	27/10/201		139,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	00		27/10/201	DE	12	
Sub Total : 27/10/2016												139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00							
	482279		NF	000008	AMPLA	32027	32027	28/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/11/201		1.060,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,88	00		03/11/201	DE	12	

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	VencTo	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
	004758		NF	014885	CASA MA	30012	20/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/11/201		2.047,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	00	03/11/201	DE	12		
	034522		NF	014996	LIGER C	30009	04/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/11/201		688,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,57	00	03/11/201	DE	12		
	787256		FT	011135	CLARO	32034	07/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/11/201		11,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	00	03/11/201	DE	12		
	868547		FT	000006	TELEMAR	32034	07/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/11/201		139,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	00	03/11/201	DE	12		
CO	3052		NF	002483	VIACABO	32028	07/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/11/201		200,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,31	00	03/11/201	DE	12		
CO	2934	1	NF	002483	VIACABO	32028	07/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/11/201		135,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,39	00	03/11/201	DE	12		
CO	2708	1	NF	002483	VIACABO	32028	07/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/11/201		230,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,90	00	03/11/201	DE	12		
CO	2977	1	NF	002483	VIACABO	32028	07/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/11/201		217,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,51	00	03/11/201	DE	12		
Sub Total : 03/11/2016											4.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,56							
	016888		NF	015819	A FLAMU	30004	04/11/201	000135/VALO R PAGO	04/11/201		788,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,88	00	04/11/201	NO	12		
Sub Total : 04/11/2016											788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,88							
	168363		BO	002908	CORPO D	32039	09/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	08/11/201		254,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,85	00	08/11/201	DE	12		
Sub Total : 08/11/2016											254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,85							
CO	2016000		NF	002493	VISION	32028	08/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/11/201		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00	09/11/201	DE	12		
CO	1744		NF	006272	CTELLER	32079	01/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/11/201		156,77		0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	156,17	00	09/11/201	DE	12		
Sub Total : 09/11/2016											226,77	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	226,17							
	808936		FT	000006	TELEMAR	32028	11/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/11/201		302,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08	00	10/11/201	DE	12		
	808936		FT	000006	TELEMAR	32034	11/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/11/201		302,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	00	10/11/201	DE	12		
Sub Total : 10/11/2016											605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74							
	047985		NF	002797	AGUAS D	32022	16/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/11/201		371,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,24	00	16/11/201	DE	12		
	443241		FT	000006	TELEMAR	32028	16/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/11/201		327,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,03	00	16/11/201	DE	12		
	443241		FT	000006	TELEMAR	32034	16/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/11/201		327,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	00	16/11/201	DE	12		
CO	2528		NF	002350	NMASTER	32028	07/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/11/201		145,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	00	16/11/201	DE	12		
	047983		NF	002797	AGUAS D	32022	16/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/11/201		675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	00	16/11/201	DE	12		
AL	11/2015		NF	005354	LUIZ PE	31003	30/11/201	000136/CHEQ UE POR	16/11/201		689,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	00	16/11/201	NO	12		
CO	11/2015		NF	005355	SILVIA	31003	30/11/201	000136/CHEQ UE POR	16/11/201		689,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,05	00	16/11/201	NO	12		
AL	10/2016		RC	005354	LUIZ PE	31003	31/10/201	000136A/CHE QUE POR	16/11/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00	16/11/201	NO	12		
AL	10/2016		RC	005354	LUIZ PE	32039	31/10/201	000136A/CHE QUE POR	16/11/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00	16/11/201	NO	12		
AL	10/2016		RC	005355	SILVIA	31003	31/10/201	000136A/CHE QUE POR	16/11/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00	16/11/201	NO	12		
AL	10/2016		RC	005355	SILVIA	32039	31/10/201	000136A/CHE QUE POR	16/11/201		1.030,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00	16/11/201	NO	12		
	11/2015		NF	005354	LUIZ PE	31003	16/11/201	000136B/CHE QUE POR	16/11/201		47,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	00	16/11/201	NO	12		
	11/2015		NF	005355	SILVIA	31003	16/11/201	000136B/CHE QUE POR	16/11/201		47,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	00	16/11/201	NO	12		
	IPTUOUT		BO	005355	SILVIA	32039	16/11/201	000136B/CHE QUE POR	16/11/201		375,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00	16/11/201	NO	12		
	004723		NF	015890	SUGA RA	30017	16/11/201	001153/VALO R PAGO	16/11/201		1.638,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	34	16/11/201	NO	12		
Sub Total : 16/11/2016											9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,96							
	007137		NF	007708	CASA DA	30017	17/11/201	001155/VALO R PAGO	17/11/201		239,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	34	17/11/201	NO	12		
Sub Total : 17/11/2016											239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00							
	555050		FT	007313	TELEFON	32028	21/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/11/201		136,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00	18/11/201	DE	12		

Pr	Numero	Pr TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	Vencdo	Historico	Dt Baixa	Valor Origi	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total Baixa	Bc	Dt Dig.	Mo	Or															
	001987	NF	002485	PAPELAR	30007	16/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/11/201	878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,70	00	18/11/201	DE	12															
Sub Total : 18/11/2016																																		
	801436	NF	000008	AMPLA	32027	25/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	22/11/201	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,44	00	22/11/201	DE	12															
Sub Total : 22/11/2016																																		
	326211	NF	000008	AMPLA	32027	22/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/11/201	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	00	23/11/201	DE	12															
	484236	NF	000008	AMPLA	32027	29/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	23/11/201	1.578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,27	00	23/11/201	DE	12															
Sub Total : 23/11/2016																																		
	000006	NF	015964	LCA SOL	32027	25/11/201	000137/VALO R PAGO	25/11/201	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	00	25/11/201	NO	12															
Sub Total : 25/11/2016																																		
	000007	NF	015999	J.CRESP	30007	30/11/201	000138/VALO R PAGO	30/11/201	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	00	30/11/201	NO	12															
Sub Total : 30/11/2016																																		
	034971	NF	014996	LIGER C	30009	05/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/12/201	811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,97	00	01/12/201	DE	12															
	164314	NF	002797	AGUAS D	32022	05/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/12/201	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	00	01/12/201	DE	12															
	112748	FT	000006	TELEMAR	32034	06/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/12/201	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	00	01/12/201	DE	12															
	370264	FT	011135	CLARO	32034	06/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/12/201	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	00	01/12/201	DE	12															
CO	2975	NF	002483	VIACABO	32028	05/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/12/201	217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,51	00	01/12/201	DE	12															
CO	3090	NF	002483	VIACABO	32028	05/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/12/201	200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,31	00	01/12/201	DE	12															
CO	2833	NF	002483	VIACABO	32028	05/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/12/201	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75	00	01/12/201	DE	12															
Sub Total : 01/12/2016																																		
	017250	NF	015819	A FLAMU	30004	05/12/201	001161/VALO R PAGO	05/12/201	717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,44	34	05/12/201	NO	12															
Sub Total : 05/12/2016																																		
	484239	NF	000008	AMPLA	32027	12/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	07/12/201	1.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,39	00	07/12/201	DE	12															
	001413	NF	002811	ELETRO	30012	09/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	07/12/201	224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,41	00	07/12/201	DE	12															
CO	2706	NF	002483	VIACABO	32028	05/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	07/12/201	225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93	00	07/12/201	DE	12															
CO	1770	NF	006272	CTELLER	32079	07/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	07/12/201	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17	00	07/12/201	DE	12															
CO	2016000	NF	002493	VISION	32028	06/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	07/12/201	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00	07/12/201	DE	12															
Sub Total : 07/12/2016																																		
	008816	NF	004624	SEU EVA	30004	12/12/201	000139/VALO R PAGO	10/12/201	2.560,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	2.560,00	00	10/12/201	NO	12															
Sub Total : 10/12/2016																																		
	2581	NF	002350	NMASTER	32028	08/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201	145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	00	15/12/201	DE	12															
	663600	FT	007313	TELEFON	32028	20/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00	15/12/201	DE	12															
	002000	NF	002485	PAPELAR	30007	15/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201	1.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,90	00	15/12/201	DE	12															
	056297	FT	000006	TELEMAR	32028	12/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201	303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08	00	15/12/201	DE	12															
	056297	FT	000006	TELEMAR	32034	12/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201	303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	00	15/12/201	DE	12															
	685462	FT	000006	TELEMAR	32028	16/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201	319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,96	00	15/12/201	DE	12															

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome	Cl	Naturez	Vencto	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
	685462		FT	000006	TELEMAR		32034	16/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201		319,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	00		15/12/201	DE	12	
	159711		NF	002797	AGUAS D		32022	15/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201		851,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,17	00		15/12/201	DE	12	
	159712		NF	002797	AGUAS D		32022	15/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201		337,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	00		15/12/201	DE	12	
	271853		NF	002797	AGUAS D		32022	16/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201		506,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24	00		15/12/201	DE	12	
	271852		NF	002797	AGUAS D		32022	16/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201		202,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	00		15/12/201	DE	12	
CO	0000485		NF	016316	WG DA S		32028	10/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/201		276,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00		15/12/201	DE	12	
	015827		NF	007707	KANTAO		30004	15/12/201	000140/VALO R PAGO	15/12/201		604,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,30	00		15/12/201	NO	12	
Sub Total : 15/12/2016												5.342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,84							
	IPTUNOV		BO	005355	SILVIA		32039	16/12/201	000141/VALO R PAGO	16/12/201		375,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00		16/12/201	NO	12	
AL	12/2015		NF	005354	LUIZ PE		31003	31/12/201	000141A/VAL OR PAGO	16/12/201		689,06	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		16/12/201	NO	12	
CO	12/2015		NF	005355	SILVIA		31003	31/12/201	000141B/VAL OR PAGO	16/12/201		689,05	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00		16/12/201	NO	12	
AL	11/2016		RC	005354	LUIZ PE		31003	30/11/201	000141C/VAL OR PAGO	16/12/201		1.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		16/12/201	NO	12	
AL	11/2016		RC	005354	LUIZ PE		32039	30/11/201	000141C/VAL OR PAGO	16/12/201		1.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00		16/12/201	NO	12	
AL	11/2016		RC	005355	SILVIA		31003	30/11/201	000141D/VAL OR PAGO	16/12/201		1.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		16/12/201	NO	12	
AL	11/2016		RC	005355	SILVIA		32039	30/11/201	000141D/VAL OR PAGO	16/12/201		1.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00		16/12/201	NO	12	
Sub Total : 16/12/2016												5.876,86	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,23							
	348625		NF	000008	AMPLA		32027	21/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/201		35,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	00		19/12/201	DE	12	
	274661		NF	002797	AGUAS D		32022	05/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/201		202,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	00		19/12/201	DE	12	
	803473		NF	000008	AMPLA		32027	23/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/201		138,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57	00		19/12/201	DE	12	
Sub Total : 19/12/2016												376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,23							
Total Geral :												304.082,63	198,94	0,00	214,67	0,00	0,00	303.732,00							
Baixados				303.732,00																					

Hora: 16:24:04

Empresa: OAB / Filial: CAMPOS

BANCO: 341 - ITAU		AGENCIA: 6174 CONTA: 1594		SALDO INICIAL: 103,28		
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/01/2016	TAR CARTAO PJ	6174			4,00	99,28 x
04/01/2016	ESTORNO TAR CARTAO PJ	6174		4,00		103,28 x
04/01/2016	TAR CARTAO PJ	6174			5,00	98,28 x
05/01/2016	TAR CHEQUE EMITIDO	6174			2,00	96,28 x
01/02/2016	TAR CARTAO PJ	6174			5,00	91,28 x
02/02/2016	TAR CHEQUE EMITIDO	6174			2,20	89,08 x
03/02/2016	PATROCINIO/SEMANA DA MULHER	4175		200,00		289,08 x
04/02/2016	TRANSFERENCIA PARA SAQUE	3477		1.800,00		2.089,08 x
04/02/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	001091			784,26	1.304,82 x
04/02/2016		001092			995,00	309,82 x
04/02/2016	IMPRESSAO DA VARA FEDERAL	0131		50,50		360,32 x
04/02/2016	IMPRESSAO DA SALA DO FORUM	0134		195,00		555,32 x
04/02/2016	IMPRESSAO DA SALA DA VARA DO TRABALHO	0133		90,00		645,32 x
04/02/2016	IMPRESSAO DO COMPARTILHADO	0132		10,00		655,32 x
04/02/2016	IMPRESSAO DO FORUM	0137		140,00		795,32 x
04/02/2016	IMPRESSAO DO COMPARTILHADO	0130		34,00		829,32 x
04/02/2016	IMPRESSAO DA VARA DO TRABALHO	0129		128,00		957,32 x
15/02/2016	PATROCINIO PARA O DIA DA MULHER	502405		200,00		1.157,32 x
16/02/2016	PATROCINIO DIA DA MULHER / VENTURA STOR	47586		150,00		1.307,32 x
18/02/2016	PATROCINIO DIA DA MULHER /NEXTRIP	414946674		100,00		1.407,32 x
01/03/2016	PRESTACAO DA MOTO DE DIEGO	0101		100,00		1.507,32 x
01/03/2016		001094			550,00	957,32 x
01/03/2016	TAR CARTAO PJ	6174			5,50	951,82 x
04/03/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	001095			309,62	642,20 x
07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001096	2304		400,00	242,20 x
10/03/2016	PATROCINIO PARA SEMANA DA MULHER	1364503		200,00		442,20 x
15/03/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	001098			1.127,06	-684,86 x
16/03/2016		98621		2.500,00		1.815,14 x
16/03/2016		001097			715,00	1.100,14 x
16/03/2016	IMPRESSAO DA SALA DO COMPARTILHADO	0055		21,70		1.121,84 x
16/03/2016	IMPRESSAO DA VARA DO TRABALHO	0057		46,50		1.168,34 x
16/03/2016	IMPRESSAO DA SALA DO FORUM	0054		115,50		1.283,84 x
16/03/2016	IMPRESSAO DA VARA FEDERAL	0056		28,00		1.311,84 x
28/03/2016		0009		1.000,00		2.311,84 x
28/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001099	00008		500,00	1.811,84 x
29/03/2016		001100			920,00	891,84 x
01/04/2016	TAR CARTAO PJ	01042016			5,50	886,34 x
04/04/2016	TAR CHEQUE EMITIDO	04042016			4,40	881,94 x
05/04/2016	IMPRESSAO DA VARA DO TRABALHO	0012		24,50		906,44 x
05/04/2016	IMPRESSAO DA VARA FEDERAL	0010		31,50		937,94 x
05/04/2016	IMPRESSAO DA SALA DO FORUM	0011		550,00		1.487,94 x
05/04/2016	IMPRESSAO DO ESCRITORIO COMPARTILHADO	0013		148,00		1.635,94 x
05/04/2016	IMPRESSAO DA VARA DO TRABALHO	532165663050516		26,50		1.662,44 x
05/04/2016	IMPRESSAO DA SEDE	532165663 05052016		67,50		1.729,94 x
05/04/2016	IMPRESSAO DA VARA FEDERAL	532165663 05052016		23,00		1.752,94 x
05/04/2016	IMPRESSAO SALA DO FORUM	532165663 050516		592,00		2.344,94 x
05/04/2016	IMPRESSAO DA VARA TRABALHO	532165663 050516		26,50		2.371,44 x
05/04/2016	ADESIVOS OAB	532165663 050516		45,10		2.416,54 x
05/04/2016	ESTORNO IMPRESSAO DA SEDE	532165663 05052016			67,50	2.349,04 x
05/04/2016	ESTORNO IMPRESSAO DA VARA FEDERAL	532165663 05052016			23,00	2.326,04 x
05/04/2016	ESTORNO IMPRESSAO DA VARA DO TRABALHO	532165663050516			26,50	2.299,54 x
05/04/2016	ESTORNO IMPRESSAO SALA DO FORUM	532165663 050516			592,00	1.707,54 x
05/04/2016	ESTORNO IMPRESSAO DA VARA TRABALHO	532165663 050516			26,50	1.681,04 x
05/04/2016	ESTORNO ADESIVOS OAB	532165663 050516			45,10	1.635,94 x
07/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001101	0021		350,00	1.285,94 x
07/04/2016		001102			820,00	465,94 x
07/04/2016	IMPRESSAO DE SAO JOAO DA BARRA	0155		37,50		503,44 x
20/04/2016	TRANSF/SAQUE	0017		1.500,00		2.003,44 x
20/04/2016		001103			520,00	1.483,44 x
20/04/2016	PAGAMENTO CHEQUE 001103	001103			520,00	963,44 x
20/04/2016	EST PAGTO CHEQUE 001103	001103		520,00		1.483,44 x
27/04/2016		001104			600,00	883,44 x
27/04/2016	PRESTACAO DA MOTO DE DIEGO	113		205,00		1.088,44 x
02/05/2016	TAR CARTAO PJ	02/05/2016			5,50	1.082,94 x
03/05/2016	DEVOLUCAO DE CAIXA			251,98		1.334,92 x
05/05/2016	REPOSICAO DE CAIXA				500,00	834,92 x
05/05/2016	IMPRESSAO DA SALA DO FORUM	532165663 050516		592,00		1.426,92 x
05/05/2016	IMPRESSAO DA VARA FEDERAL	532165663 050516		23,00		1.449,92 x
05/05/2016	IMPRESSAO DA SEDE	532165663 050516		67,50		1.517,42 x
05/05/2016	IMPRESSAO DA VARA DO TRABALHO	532165663 050516		26,50		1.543,92 x
05/05/2016	IMPRESSAO DA VARA DO TRABALHO	532165663 050516		26,50		1.570,42 x
05/05/2016	ADESIVO OAB	532165663 050516		45,10		1.615,52 x
11/05/2016	IMPRESSAO DA SALA DE SAO JOAO DA BARRA	005321		71,00		1.686,52 x
17/05/2016	REPOSICAO DE CAIXA				880,00	806,52 x
23/05/2016	TRANSF.ENTRE C/C 12 SS	123102		1.000,00		1.806,52 x
24/05/2016		001107			500,00	1.306,52 x
25/05/2016	TRANS ENTRE C/C 12A .SS	124339		5.000,00		6.306,52 x
30/05/2016	TRANSF ENTRE C/C 12A.SS.	126046		3.500,00		9.806,52 x
01/06/2016	TAR CARTAO PJ	EXTRATO			5,50	9.801,02 x
02/06/2016	IMPRESSAO DA SALA DA OAB-FORUM	005321		720,00		10.521,02 x

Hora: 16:24:04

Empresa: OAB / Filial: CAMPOS

BANCO: 341 - ITAU		AGENCIA: 6174 CONTA: 1594		SALDO INICIAL: 103,28			
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
02/06/2016	IMPRESSAO DO COMPARTILHADO	005321		388,00		10.909,02 x	
02/06/2016	IMPRESSAO DA VARA FEDERAL	005321		15,00		10.924,02 x	
02/06/2016	IMPRESSAO DA OAB VARA DO TRABALHO	005321		55,50		10.979,52 x	
02/06/2016	IMPRESSAO DA OAB VARA TRABALHO	005321		86,50		11.066,02 x	
07/06/2016		001108			860,00	10.206,02 x	
07/06/2016	DEP.LOC.R.BARAODALAGOADOURADALOJA201	070616		600,00		10.806,02 x	
07/06/2016	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		05/2016	600,00		11.406,02 x	
07/06/2016	ESTORNO DEP.LOC.R.BARAODALAGOADOURADALO	070616			600,00	10.806,02 x	
07/06/2016	TRANSF.BB/ADVCREC P/ C/C ITAU	070616		860,00		11.666,02 x	
13/06/2016	IMPRESSAO DA SALA DE SAO JOAO DA BARRA	130616		21,50		11.687,52 x	
13/06/2016		001109			777,00	10.910,52 x	
14/06/2016	TRANSF.BB/ADVCREC P/ C/C ITAU	140616		3.700,00		14.610,52 x	
16/06/2016		001110			816,00	13.794,52 x	
21/06/2016	TRANSF.ENTRE C/C DA 12A. SS.	210616		5.000,00		18.794,52 x	
22/06/2016	DESP.C/OBRA NA SEDE 12A.SS	001111	220616		2.000,00	16.794,52 x	
28/06/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001112			950,00	15.844,52 x	
01/07/2016	TAR CARTAO PJ	010716			5,50	15.839,02 x	
06/07/2016	REC.IMPRESSAO SALA DA OAB VARA DO TRABA	3BAP22		38,00		15.877,02 x	
06/07/2016	REC. IMPRESSAO OAB VARA FEDERAL	02D0D0		29,50		15.906,52 x	
06/07/2016	REC.IMPRESSAO COMPARTILHADO	04FFE3		235,50		16.142,02 x	
06/07/2016	REC. IMPR. OAB VARA TRABALHO	313296		96,50		16.238,52 x	
06/07/2016	REC.IMPRESSAO FORUM	E80032		255,00		16.493,52 x	
06/07/2016	REC .ALUGUEL DA SALA	C7CA83		600,00		17.093,52 x	
06/07/2016	OBRA DA 12 SBSECAO	001114	060716		1.000,00	16.093,52 x	
06/07/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001113			600,00	15.493,52 x	
06/07/2016	DEV.VR.REF.A OBRA 12A.SS	001111		38,90		15.532,42 x	
14/07/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001116			770,00	14.762,42 x	
14/07/2016	EVENTO 50ANOS OAB	001115	140716		5.000,00	9.762,42 x	
15/07/2016	CX DESPESA FUTURA	143125		5.000,00		14.762,42 x	
18/07/2016	EVENTO 50 ANOS OAB	143651		5.000,00		19.762,42 x	
19/07/2016	CX DESPESA FUTURA	190716		2.800,00		22.562,42 x	
19/07/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001117			800,00	21.762,42 x	
19/07/2016	SALDO REF. CHEQ.001114 DESC.060716	190716		209,10		21.971,52 x	
19/07/2016	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		ALU-06/2016	600,00		22.571,52 x	
19/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		060716	0,02		22.571,54 x	
19/07/2016	AJ.VR.REF.OBRA - CHEQUE 001114	001114			0,02	22.571,52 x	
21/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001118	001008		2.250,00	20.321,52 x	
26/07/2016	TED 136.4503 UNIMED CAMP	004320		500,00		20.821,52 x	
26/07/2016	TED 136.4503UNIMED C COO	260716		500,00		21.321,52 x	
28/07/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	001119			6.971,00	14.350,52 x	
29/07/2016	PAGAMENTO CHEQUE 001119	001119			697,00	13.653,52 x	
29/07/2016	EST PAGTO CHEQUE 001119	001119		697,00		14.350,52 x	
01/08/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001121			820,00	13.530,52 x	
01/08/2016	TAR CARTAO PJ	010816			5,50	13.525,02 x	
02/08/2016	CXE 000011 DEP CHQ	020816		1.000,00		14.525,02 x	
03/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001120	000024		975,00	13.550,02 x	
03/08/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001122			895,00	12.655,02 x	
03/08/2016	CH 850494	030816		500,00		13.155,02 x	
03/08/2016	CH000761	030816		300,00		13.455,02 x	
03/08/2016	CH109135	030816		500,00		13.955,02 x	
03/08/2016	CH000599	030816		500,00		14.455,02 x	
03/08/2016	CH003362	030816		500,00		14.955,02 x	
03/08/2016	CH901274	030816		1.000,00		15.955,02 x	
03/08/2016	CH900009	030816		500,00		16.455,02 x	
03/08/2016	CH001999	030816		500,00		16.955,02 x	
03/08/2016	IMPRESSAO SALA OAB SAO JOAO DA BARRA	000161		66,00		17.021,02 x	
03/08/2016	IMPRESSAO SALA OAB VARA FEDERAL	7663E6		3,50		17.024,52 x	
03/08/2016	IMPRESSAO SALA OAB VARA TRABALHO	888FCC		15,50		17.040,02 x	
03/08/2016	IMPRESSAO SALA OAB VARA TRABALHO	9A5990		46,00		17.086,02 x	
03/08/2016	IMPRESSAO OAB ESCRITORIO COMPARTILHADO	AC31C7		95,50		17.181,52 x	
03/08/2016	IMPRESSAO SALA OAB FORUM	523DAB		293,00		17.474,52 x	
03/08/2016	TEC DEP CHEQUE	5321		500,00		17.974,52	
03/08/2016	ESTORNO TEC DEP CHEQUE	5321			500,00	17.474,52	
05/08/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001123			625,00	16.849,52 x	
05/08/2016	SISPAG RAD MED DIAG IM	050816		3.000,00		19.849,52 x	
08/08/2016	TED 001.0005 LEANDRO GO	080816		1.000,00		20.849,52 x	
08/08/2016	SISPAG SOC UNIV REDENTO	080816		1.000,00		21.849,52 x	
10/08/2016	REC. DE ALUGUEL DA SALA -LIVRARIA	EBE854		600,00		22.449,52 x	
10/08/2016	COMEMORACAO DIA DO ADVOGADO	001.124	100816		5.000,00	17.449,52 x	
11/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001126	004628		765,00	16.684,52 x	
11/08/2016	COMEMORACAO DIA DO ADVOGADO	001127	110816		5.000,00	11.684,52 x	
12/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001125	000120		427,50	11.257,02 x	
12/08/2016	COMEMORACAO DIA DO ADVOGADO	001129	120816		5.000,00	6.257,02 x	
15/08/2016	DESPESA SEMANA DO ADVOGADO	150816		5.000,00		11.257,02 x	
15/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001130	000004		3.500,00	7.757,02 x	
15/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001128	000002		1.520,00	6.237,02 x	
15/08/2016	TRANSF ENTREC/C	153363		5.000,00		11.237,02 x	
15/08/2016	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	153363			5.000,00	6.237,02 x	
16/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001131	000001		3.750,00	2.487,02 x	
17/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001132	000328		1.436,50	1.050,52 x	

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
BANCO: 341 - ITAU	AGENCIA: 6174 CONTA: 1594	SALDO INICIAL:	103,28			
18/08/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001133			950,00	100,52 x
26/08/2016	. REC.SALA DA OAB-LIVRARIA			600,00		700,52 x
26/08/2016	REPOSICAO DE CAIXA	02EDBA		55,50		756,02 x
26/08/2016	TEC DEPOSITO DINHEIRO	260816		500,00		1.256,02 x
30/08/2016	TRANSF.ENTRE C/C	000172		3.500,00		4.756,02 x
30/08/2016	DEP.SDO REMANESC.CH.000.127 11/AGO	EXTRATO		9,68		4.765,70 x
30/08/2016	DEP.SDO REMANESC.CH.000.124 10/AGO	EXTRATO		12,05		4.777,75 x
01/09/2016	TAR CARTAO PJ	010916			5,50	4.772,25 x
02/09/2016	TAR CHEQUE EMITIDO	020916			11,00	4.761,25 x
05/09/2016	IMPRESSAO ESCRITORIO COMPARTILHADO	000396		73,00		4.834,25 x
05/09/2016	IMPRESSAO SALA OAB FORUM	D6FDA5		342,00		5.176,25 x
05/09/2016	IMPRESSAO SALA OAB VARA FEDERAL	800C37		16,50		5.192,75 x
05/09/2016	IMPRESSAO DA SALA OAB VARA DO TRABALHO	80B476		45,00		5.237,75 x
05/09/2016	ESTORNO IMPRESSAO SALA OAB VARA FEDERAL	800C37			16,50	5.221,25 x
05/09/2016	IMPRESSAO DA SALA OAB VARA FEDERAL	800C37		16,50		5.237,75 x
06/09/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001134			810,00	4.427,75 x
14/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001136	000112		350,00	4.077,75 x
15/09/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	001137			147,00	3.930,75 x
19/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001138	003262		170,00	3.760,75 x
19/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001139	002078		220,00	3.540,75 x
29/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	004168	004168		200,00	3.340,75 x
03/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001141	416437		72,59	3.268,16 x
03/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001142	002428		600,00	2.668,16 x
03/10/2016	TAR CARTAO PJ	031016			5,50	2.662,66 x
04/10/2016	TAR CHEQUE EMITIDO	041016			11,00	2.651,66 x
05/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001143	000043		160,00	2.491,66 x
10/10/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001144			978,00	1.513,66 x
10/10/2016	IMPRESSAO OAB/VARA DOTRBALHO	23CB42		37,50		1.551,16 x
10/10/2016	IMPRESSAO OAB/COMPARTILHADO	A326C0		104,50		1.655,66 x
10/10/2016	IMPRESSAO OAB/VARA DO TRABALHO	BBEAE6		64,50		1.720,16 x
10/10/2016	IMPRESSAO OAB/VARA FEDERAL	OCA6C1		36,50		1.756,66 x
10/10/2016	IMPRESSAO OAB/VARA DO TRABALHO	CAA716		35,50		1.792,16 x
10/10/2016	IMPRESSAO OAB/SAO JOAO DA BARRA	987E4A		41,00		1.833,16 x
10/10/2016	IMPRESSAO OAB/FORUM	38C7DA		195,50		2.028,66 x
10/10/2016	IMPRESSAO OAB/SAO JOAO DA BARRA	9E2319		50,50		2.079,16 x
10/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001146	R\$		525,10	1.554,06 x
11/10/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001145			996,00	558,06 x
13/10/2016	CX FUTURA DESPESA	131016		5.000,00		5.558,06 x
14/10/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001135			623,00	4.935,06 x
14/10/2016	REC. ALUGUEL DA LIVRARIA	2057AF		600,00		5.535,06 x
14/10/2016	REC.ALUGUEL DA LIVRARIA	DC34E		600,00		6.135,06 x
14/10/2016	REC. DA LOJA SPC/SERASA	88F972		600,00		6.735,06 x
14/10/2016	REC.DA LOJA SPC/SERASA	92B81C		600,00		7.335,06 x
19/10/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001147			950,00	6.385,06 x
25/10/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001148			915,00	5.470,06 x
28/10/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001149			780,00	4.690,06 x
01/11/2016	TAR CARTAO PJ	011116			5,50	4.684,56 x
03/11/2016	TAR CHEQUE EMITIDO	031116			8,80	4.675,76 x
04/11/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001150			900,00	3.775,76 x
04/11/2016	IMPRESSAO ESCRITORIO COMPARTILHADO	041116		90,20		3.865,96 x
04/11/2016	IMPRESSAO OAB-VARA DO TRABALHO	041116		20,30		3.886,26 x
04/11/2016	IMPRESSAO OAB-VARA FEDERAL	041116		30,60		3.916,86 x
04/11/2016	IMPRESSAO DO OAB- FORUM	041116		307,00		4.223,86 x
09/11/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001151			798,00	3.425,86 x
16/11/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001152			310,00	3.115,86 x
16/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001153	004723		1.638,00	1.477,86 x
17/11/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001154			487,00	990,86 x
17/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001155	007137		239,00	751,86 x
17/11/2016	IMPRESSAO OAB VARA DO TRABALHO	171116		11,10		762,96 x
17/11/2016	IMPRESSAO DA SUBSEDE DE SAO JOAO DA BAR	171116		11,10		774,06 x
18/11/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001156			336,00	438,06 x
22/11/2016	REPOSICAO DO CAIXINHA	221116		1.000,00		1.438,06 x
23/11/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001158			990,00	448,06 x
23/11/2016	ALUGUEL DA LIVRARIA - EMIR	231116		600,00		1.048,06 x
25/11/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001159			640,00	408,06 x
25/11/2016	AJ.LANCTO REPOSICAO CX.25/NOV	251116			30,00	378,06 x
28/11/2016	REPOSICAO CAIXINHA	185845		1.000,00		1.378,06 x
30/11/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001160			640,00	738,06 x
01/12/2016	TAR CARTAO PJ	011216			5,50	732,56 x
05/12/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001159A			30,00	702,56 x
05/12/2016	AJ.LANCTO REPOSICAO CX.25/NOV	251116		30,00		732,56 x
05/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001161	017250		717,44	15,12 x
05/12/2016	TAR CHEQUE EMITIDO	051216			4,40	10,72 x
06/12/2016	REPOSICAO DO CAIXINHA	061216		780,00		790,72 x
06/12/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001162			780,00	10,72 x
06/12/2016	IMPRESSAO OAB- VARA DO TRABALHO	061216		11,10		21,82 x
06/12/2016	IMPRESSAO DO ECRITORIO COMPARTILHADO	061216		97,50		119,32 x
06/12/2016	IMPRESSAO DA OAB -JUSTICA FEDERAL	061216		18,40		137,72 x
06/12/2016	IMPRESSAO OAB-VARA DO TRABALHO	061216		16,50		154,22 x
06/12/2016	IMPRESSAO OAB-FORUM	061216		43,50		197,72 x

BANCO: 341 - ITAU AGENCIA: 6174 CONTA: 1594 SALDO INICIAL: 103,28

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/12/2016	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	061216			780,00	-582,28 x
06/12/2016	TRANSF.C/C BB/ADVCRE P/ C/C BCO ITAU	061216		1.000,00		417,72 x
07/12/2016	REPOSICAO CAIXINHA	071216		1.000,00		1.417,72 x
07/12/2016	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	071216			1.000,00	417,72 x
07/12/2016	TRANSF.C/C BB/ADVCRE P/ C/C BCO ITAU	071216		1.000,00		1.417,72 x
09/12/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001163			775,00	642,72 x
13/12/2016	REPOSICAO CAIXINHA	191808		800,00		1.442,72 x
13/12/2016	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	191808			800,00	642,72 x
13/12/2016	TRANSF.C/C BB/ADVCRE P/ C/C BCO ITAU	191808		800,00		1.442,72 x
14/12/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001164			860,00	582,72 x
14/12/2016	IMPRESSAO DA SUBSEDE DE SAO JOAO DA BAR	141216		56,50		639,22 x
19/12/2016	REPOSICAO CAIXINHA	191216		800,00		1.439,22 x
19/12/2016	REPOSICAO DE CAIXA	001165			800,00	639,22 x
19/12/2016	ALUGUEL DA LOJA (SPC/SERASA)	191216		660,00		1.299,22 x
19/12/2016	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	191216			800,00	499,22 x
19/12/2016	TRANSF.C/C BB/ADVCRE P/ C/C BCO ITAU	191216		1.000,00		1.499,22 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			103,28
ENTRADAS NO PERIODO.....:	500,00	95.898,93	96.398,93
SAIDAS NO PERIODO.....:	500,00	94.502,99	95.002,99
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.499,22

Hora: 16:21:44

Empresa: OAB / Filial: CAMPOS

BANCO: 001 - BBRASIL/ADVCREDE AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 47,50						
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/01/2016	REMESSA DE VERBA DA SECCIONAL	76809		15.000,00		15.047,50 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		149175		291,37	14.756,13 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		531987		133,09	14.623,04 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		512652		282,60	14.340,44 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1296479		1.217,13	13.123,31 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		279743		141,70	12.981,61 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		383805		47,96	12.933,65 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		377569		920,64	12.013,01 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1751462		107,87	11.905,14 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		656793		300,17	11.604,97 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		024274		274,38	11.330,59 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		039586		125,51	11.205,08 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		612616		9,78	11.195,30 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3723		181,36	11.013,94 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3676		198,71	10.815,23 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2767		122,37	10.692,86 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3474		229,12	10.463,74 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		14944837		727,12	9.736,62 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		14949402		167,80	9.568,82 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		14944836		83,90	9.484,92 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		14944835		167,80	9.317,12 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		212614		167,80	9.149,32 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2610		119,64	9.029,68 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2334		260,27	8.769,41 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2663		194,27	8.575,14 x
12/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2793		177,31	8.397,83 x
12/01/2016	TIT/COBRANCA S/BAR	77364			187,80	8.210,03 x
12/01/2016	TIT/COBRANCA S/BAR - ESTORNO	77367		187,80		8.397,83 x
13/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		284777		415,04	7.982,79 x
13/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1319754		74,47	7.908,32 x
13/01/2016	DESC.CAPIT(AUTOM)	77729			15,00	7.893,32 x
13/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		923050		134,90	7.758,42 x
13/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1512		156,17	7.602,25 x
14/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2024		64,00	7.538,25 x
19/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000081	1658		400,00	7.138,25 x
19/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		085724120		66,26	7.071,99 x
19/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		520897		2,95	7.069,04 x
19/01/2016	REMESSA DA SECCIONAL	525009		4.000,00		11.069,04 x
20/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000082	001159		150,00	10.919,04 x
20/01/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000083			91,00	10.828,04 x
25/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1743395		80,50	10.747,54 x
25/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1319753		1.285,82	9.461,72 x
25/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		132046		1.352,41	8.109,31 x
25/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		390285		113,80	7.995,51 x
25/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000085	0007		350,00	7.645,51 x
25/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000084	301		140,00	7.505,51 x
25/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600017		70,00	7.435,51 x
26/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1287495		34,49	7.401,02 x
26/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1319264		34,52	7.366,50 x
27/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000086	001		469,34	6.897,16 x
27/01/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000087	002		586,67	6.310,49 x
29/01/2016	TAR.SERV.DIVERSOS	83220			25,00	6.285,49 x
01/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000088	ALU-01/2016		737,04	5.548,45 x
01/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	00088A	ALU-01/2016		737,04	4.811,41 x
02/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		391248		113,80	4.697,61 x
02/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000089	005528		51,00	4.646,61 x
04/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600016		70,00	4.576,61 x
04/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2897		188,08	4.388,53 x
04/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2769		206,07	4.182,46 x
04/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2444		238,41	3.944,05 x
04/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2718		141,91	3.802,14 x
04/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		688745		7,09	3.795,05 x
04/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		520353		125,51	3.669,54 x
04/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15057535		193,71	3.475,83 x
04/02/2016	TRANSFERENCIA PARA SAQUE	3477			1.800,00	1.675,83 x
04/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1533		156,17	1.519,66 x
04/02/2016	TARIFA TED(WEB)	84996			10,00	1.509,66 x
15/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		034793		407,60	1.102,06 x
15/02/2016	VERBA/REMESSA DA SECCIONAL	87605		15.000,00		16.102,06 x
15/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2064		64,00	16.038,06 x
16/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		393253		299,40	15.738,66 x
16/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1729		1.028,30	14.710,36 x
16/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1711		237,50	14.472,86 x
16/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1712		196,20	14.276,66 x
16/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		392621		113,80	14.162,86 x
16/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1319756		909,63	13.253,23 x
16/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1348128		72,24	13.180,99 x
16/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		133436		299,19	12.881,80 x
16/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		502894		294,32	12.587,48 x
16/02/2016	REMESSA DE VERBA DA SECCIONAL	424529		4.000,00		16.587,48 x

BANCO: 001 - BRASIL/ADVCRED AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 47,50

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		18441903		30,00	16.557,48 x
17/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15052969		191,92	16.365,56 x
17/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15052970		95,96	16.269,60 x
17/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15052971		351,86	15.917,74 x
18/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000090	02		1.000,00	14.917,74 x
22/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		707485		66,26	14.851,48 x
23/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000091	007466		237,00	14.614,48 x
24/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1304130		1.751,34	12.863,14 x
24/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1766470		190,58	12.672,56 x
24/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000092	ALU-03/2015		689,06	11.983,50 x
24/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000092A	ALU-03/2015		689,05	11.294,45 x
25/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000093	913		500,00	10.794,45 x
29/02/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		031536		134,90	10.659,55 x
29/02/2016	TAR.SERV.DIVERSOS	93201			25,00	10.634,55 x
01/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1303686		37,36	10.597,19 x
01/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		20116		448,00	10.149,19 x
02/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000094	25		500,00	9.649,19 x
03/03/2016	TED CRED CONTA	618935		4.000,00		13.649,19 x
04/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000096	84		80,00	13.569,19 x
07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		27359		9,27	13.559,92 x
07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		962135		134,49	13.425,43 x
07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15166317		99,71	13.325,72 x
07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2527		224,00	13.101,72 x
07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2792		119,64	12.982,08 x
07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2844		194,27	12.787,81 x
07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2973		177,31	12.610,50 x
07/03/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000098			2.077,10	10.533,40 x
07/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000097	915		1.500,00	9.033,40 x
09/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000099	ALU-02/2016		737,04	8.296,36 x
09/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000099A	ALU-02/2016		737,04	7.559,32 x
09/03/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000099A		737,04		8.296,36 x
09/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000099A	ALU-02/2016		737,04	7.559,32 x
10/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1748		1.529,60	6.029,72 x
10/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		944494		281,67	5.748,05 x
10/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1304132		1.165,79	4.582,26 x
10/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1556		156,17	4.426,09 x
10/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000095	080		240,00	4.186,09 x
11/03/2016	REMESSA DA SECCIONAL	97470		22.890,40		27.076,49 x
15/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2107		64,00	27.012,49 x
15/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15161744		107,60	26.904,89 x
15/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15161745		95,96	26.808,93 x
15/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15161746		255,88	26.553,05 x
15/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000061	002405		263,00	26.290,05 x
15/03/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000100			280,00	26.010,05 x
16/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1346942		69,10	25.940,95 x
16/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		294074		574,80	25.366,15 x
16/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		035220		538,25	24.827,90 x
16/03/2016		98621			2.500,00	22.327,90 x
16/03/2016	TARIFA TED WEB	98622			10,00	22.317,90 x
17/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		90994		39,90	22.278,00 x
17/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		171010		66,26	22.211,74 x
17/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1290889		1.843,24	20.368,50 x
17/03/2016	DESC.CAPITAL	4462			15,00	20.353,50 x
17/03/2016	DESC.CAPITAL	4463			15,00	20.338,50 x
17/03/2016	DESC.CAPITAL	4464			15,00	20.323,50 x
17/03/2016	DESC.CAPITAL	4465			15,00	20.308,50 x
17/03/2016	DESC.CAPITAL	4466			15,00	20.293,50 x
20/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000062	ALU-04/2015		689,06	19.604,44 x
20/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000062A	ALU-04/2015		689,05	18.915,39 x
20/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000062B	100		375,55	18.539,84 x
21/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		542500		134,90	18.404,94 x
28/03/2016		0009			1.000,00	17.404,94 x
28/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000063	6163		752,40	16.652,54 x
28/03/2016	TARIFA TED WEB	101687			10,00	16.642,54 x
29/03/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000066			2.500,00	14.142,54 x
29/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000067	127		1.000,00	13.142,54 x
30/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1768806		191,79	12.950,75 x
30/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600022		70,00	12.880,75 x
30/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000064	000070		1.200,00	11.680,75 x
30/03/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		570670		290,79	11.389,96 x
31/03/2016	TAR.SERV.DIVERSOS	104613			25,00	11.364,96 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15271085		99,93	11.265,03 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		400943		125,51	11.139,52 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		022883		20,98	11.118,54 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15271084		97,94	11.020,60 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15271086		199,19	10.821,41 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1790		1.423,15	9.398,26 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000065	104		800,00	8.598,26 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		035616		353,30	8.244,96 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		191328		266,50	7.978,46 x

Hora: 16:21:44

Empresa: OAB / Filial: CAMPOS

BANCO: 001 - BBRASIL/ADVCRED AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 47,50

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1290891		1.160,89	6.817,57 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		301154		6.512,17	6.512,17 x
04/04/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000068			1.807,80	4.704,37 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1580		156,17	4.548,20 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2696		119,64	4.428,56 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3563		224,00	4.204,56 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-03676		194,27	4.010,29 x
04/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3695		198,76	3.811,53 x
04/04/2016	DEB.ARRECAD (WEB) - AMPLA SEDE	106050			1.160,89	2.650,64 x
04/04/2016	DEB.ARRECAD (WEB) - ESTORNO	106211		1.160,89		3.811,53 x
05/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600027		70,00	3.741,53 x
07/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000069	30		500,00	3.241,53 x
07/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		380304		277,30	2.964,23 x
11/04/2016	REMESSA DA SECCIONAL	108429		23.000,00		25.964,23 x
12/04/2016	DESC.CAPIT.(AUTOM)	109041			15,00	25.949,23 x
15/04/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000070			287,00	25.662,23 x
15/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		2160		75,00	25.587,23 x
15/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2159		64,00	25.523,23 x
18/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		009271		291,37	25.231,86 x
18/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1309478		73,61	25.158,25 x
20/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		445140		137,99	25.020,26 x
20/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1773781		167,29	24.852,97 x
20/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		165448		67,26	24.785,71 x
20/04/2016	TRANSF/SAQUE	0017			1.500,00	23.285,71 x
20/04/2016	TARIFA TED (WEB)	111044			10,00	23.275,71 x
26/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1309477		1.874,89	21.400,82 x
27/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000072	938		500,00	20.900,82 x
27/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000071	ALU-03/2016		737,04	20.163,78 x
27/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000071A	ALU-03/2016		737,04	19.426,74 x
27/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000071B	ALU-05/2015		689,06	18.737,68 x
27/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000071C	CON-05/2015		689,05	18.048,63 x
27/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000071D	0011		375,55	17.673,08 x
27/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000071E	IPTUMAR16		415,78	17.257,30 x
27/04/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000071E		415,78		17.673,08 x
27/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000071E	IPTUMAR16		415,78	17.257,30 x
29/04/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000073	338559		105,53	17.151,77 x
29/04/2016	TAR.SERV.DIVERSOS- PCT TAR ADV	115402			25,00	17.126,77 x
01/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		307136		227,60	16.899,17 x
02/05/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000074			1.760,00	15.139,17 x
04/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		817798		127,40	15.011,77 x
04/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		979843		13,05	14.998,72 x
04/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15385477		191,92	14.806,80 x
04/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2799		119,94	14.686,86 x
04/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2977		200,31	14.486,55 x
04/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2543		225,93	14.260,62 x
04/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2850		194,85	14.065,77 x
05/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15380901		287,88	13.777,89 x
05/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15380900		95,96	13.681,93 x
05/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		8536		398,00	13.283,93 x
05/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		309039		524,50	12.759,43 x
05/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		036095		494,40	12.265,03 x
05/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		0001812		1.160,00	11.105,03 x
05/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1309480		1.596,40	9.508,63 x
05/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1602		156,17	9.352,46 x
05/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-20160031		70,00	9.282,46 x
05/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		898		357,00	8.925,46 x
06/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		424735		305,12	8.620,34 x
06/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		15380899		95,96	8.524,38 x
09/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO				278,44	8.245,94 x
09/05/2016	CANCELAMENTO DE BAIXA			278,44		8.524,38 x
09/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		794927		278,44	8.245,94 x
11/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2977		200,31	8.045,63 x
11/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2543		225,93	7.819,70 x
11/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2799		119,94	7.699,76 x
11/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1602		156,17	7.543,59 x
11/05/2016	CANCELAMENTO DE BAIXA		CON-2543	225,93		7.769,52 x
11/05/2016	CANCELAMENTO DE BAIXA		CON-1602	156,17		7.925,69 x
11/05/2016	CANCELAMENTO DE BAIXA		CON-2977	200,31		8.126,00 x
11/05/2016	CANCELAMENTO DE BAIXA		CON-2799	119,94		8.245,94 x
11/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000075	691		1.200,00	7.045,94 x
11/05/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	119967		22.797,46		29.843,40 x
12/05/2016	DESC.CAPIT.(AUTOM)	120658			15,00	29.828,40 x
13/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		330633		265,77	29.562,63 x
13/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		330635		1.351,38	28.211,25 x
13/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		303556		305,40	27.905,85 x
13/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		399180		136,78	27.769,07 x
13/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000076	33		500,00	27.269,07 x
13/05/2016	CH.AVULSO SEDEX TALAO	120921			21,20	27.247,87 x
16/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		275659		95,96	27.151,91 x
16/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		309033		34,45	27.117,46 x

BANCO: 001 - BRASIL/ADVCRED AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 47,50

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		036378		678,20	26.439,26 x
16/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		546413		67,26	26.372,00 x
17/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		290446		33,28	26.338,72 x
17/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		330142		35,25	26.303,47 x
17/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		737291		157,19	26.146,28 x
17/05/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000077			217,00	25.929,28 x
17/05/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000078			2.015,65	23.913,63 x
19/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000079	000185		392,00	23.521,63 x
23/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000080	000277		194,00	23.327,63 x
23/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		330632		1.591,28	21.736,35 x
23/05/2016	TARIFA TED (WEB)	123103			10,00	21.726,35 x
23/05/2016	TRANSF.ENTRE C/C 12 SS	123102			1.000,00	20.726,35 x
23/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2216		64,00	20.662,35 x
23/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		002217		75,00	20.587,35 x
23/05/2016	CH.COMP.SUP	000079			392,00	20.195,35 x
23/05/2016	PRIM.DEV.CH.SUP.SEM IDENTIF.	000079		392,00		20.587,35 x
25/05/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000101			500,00	20.087,35 x
25/05/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000101		500,00		20.587,35 x
25/05/2016		000102	000949		500,00	20.087,35 x
25/05/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000101			3.643,52	16.443,83 x
25/05/2016	TARIFA TED (WEB)	124339			10,00	16.433,83 x
25/05/2016	TRANS ENTRE C/C 12A .SS	124339			5.000,00	11.433,83 x
30/05/2016	TARIFA TED(WEB)	126047			10,00	11.423,83 x
30/05/2016	TRANSF ENTRE C/C 12A.SS.	126046			3.500,00	7.923,83 x
31/05/2016	TAR.SERV.DIVERSOS -PCT TAR ADV	127254			25,00	7.898,83 x
01/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		225118		127,40	7.771,43 x
01/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2558		119,94	7.651,49 x
01/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3200		225,93	7.425,56 x
01/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3378		194,85	7.230,71 x
01/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3419		200,31	7.030,40 x
02/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000103	000015		392,00	6.638,40 x
02/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		848358		18,11	6.620,29 x
02/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600035		70,00	6.550,29 x
02/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1605		156,17	6.394,12 x
03/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000104	014719		697,48	5.696,64 x
03/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		001838		539,80	5.156,84 x
03/06/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000104		697,48		5.854,32 x
03/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000104	014719		697,48	5.156,84 x
07/06/2016	TRANSF.BB/ADVCRED P/ C/C ITAU	070616			860,00	4.296,84 x
07/06/2016	TARIFA TED (WEB)	130177			10,00	4.286,84 x
13/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		197174		278,24	4.008,60 x
13/06/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	131880		22.685,97		26.694,57 x
13/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		000003		424,29	26.270,28 x
13/06/2016	TARIFA TED (WEB)	131484			10,00	26.260,28 x
13/06/2016	DESC.CAPIT (AUTOM)	132032			15,00	26.245,28 x
14/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		124860		136,85	26.108,43 x
14/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		491071		95,96	26.012,47 x
14/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		491073		287,88	25.724,59 x
14/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		491-491072		95,96	25.628,63 x
14/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		312016		419,20	25.209,43 x
14/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		827455		324,48	24.884,95 x
14/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000105	013163		187,28	24.697,67 x
14/06/2016	TRANSF.BB/ADVCRED P/ C/C ITAU	140616			3.700,00	20.997,67 x
14/06/2016	TARIFA TED(WEB)	132189			10,00	20.987,67 x
15/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		037045		858,50	20.129,17 x
15/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		606841		205,76	19.923,41 x
15/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		333927		34,37	19.889,04 x
15/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2271		64,00	19.825,04 x
15/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		002290		75,00	19.750,04 x
17/06/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000106			2.055,10	17.694,94 x
21/06/2016	VERBA EXTRA SECCIONAL	210616		10.000,00		27.694,94 x
21/06/2016	TRANSF.ENTRE C/C DA 12A. SS.	210616			5.000,00	22.694,94 x
21/06/2016	TARIFA TED (WEB)	134018			10,00	22.684,94 x
22/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		334417		1.067,60	21.617,34 x
23/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		758891		109,96	21.507,38 x
23/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000108	003069		578,00	20.929,38 x
23/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000107	014990		312,90	20.616,48 x
23/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		334420		830,33	19.786,15 x
23/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		001853		559,30	19.226,85 x
23/06/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000107		312,90		19.539,75 x
23/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000107	014990		312,90	19.226,85 x
29/06/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		113279		2.496,99	16.729,86 x
29/06/2016	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV	137439			25,00	16.704,86 x
04/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2369		225,93	16.478,93 x
04/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2664		194,85	16.284,08 x
04/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2787		200,31	16.083,77 x
04/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2616		119,94	15.963,83 x
04/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		587413		127,40	15.836,43 x
04/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		456513		67,26	15.769,17 x
04/07/2016	VERBA EXTRA OBRA AUDITORIO	775158		10.000,00		25.769,17 x

Hora: 16:21:44

Empresa: OAB / Filial: CAMPOS

BANCO: 001 - BBRASIL/ADVCREDE AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 47,50						
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600142		70,00	25.699,17 x
04/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		1646		156,17	25.543,00 x
05/07/2016	VERBA EXTRA PAG.TRANSPORTE DE ADVOGADOS	036038		6.000,00		31.543,00 x
05/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000110	000137		5.701,52	25.841,48 x
05/07/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000109			2.265,41	23.576,07 x
06/07/2016	TAR.CHQ.VAR.AC.TETO	139604			6,27	23.569,80 x
07/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000111	000240		3.561,30	20.008,50 x
07/07/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000112			5.430,14	14.578,36 x
08/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		555175		282,38	14.295,98 x
08/07/2016	TAR.CHQ.VR.AC.TETO	140538			5,97	14.290,01 x
12/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000113	015319		690,60	13.599,41 x
12/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		168325		254,87	13.344,54 x
12/07/2016	DESC.CAPIT.(AUTOM)	142212			15,00	13.329,54 x
12/07/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000113		690,60		14.020,14 x
12/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000113	015319		690,60	13.329,54 x
13/07/2016	VERBA EXTRA PARA INAUGURACAO DO AUDITOR	281091		5.000,00		18.329,54 x
13/07/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	141962		22.443,14		40.772,68 x
14/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		602249		101,25	40.671,43 x
14/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		602250		438,74	40.232,69 x
14/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		184406		346,29	39.886,40 x
14/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		512160		136,85	39.749,55 x
15/07/2016	CX DESPESA FUTURA	143125			5.000,00	34.749,55 x
15/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2333		64,00	34.685,55 x
15/07/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000114			1.378,11	33.307,44 x
15/07/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000114A			2.265,41	31.042,03 x
15/07/2016	TARIFA TED (WEB)	143126			10,00	31.032,03 x
18/07/2016	EVENTO 50 ANOS OAB	143651			5.000,00	26.032,03 x
18/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000116	000101		504,60	25.527,43 x
18/07/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000115			4.909,90	20.617,53 x
18/07/2016	TARIFA TED (WEB)	143652			10,00	20.607,53 x
19/07/2016	CX DESPESA FUTURA	190716			2.800,00	17.807,53 x
19/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		336197		32,36	17.775,17 x
19/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000117	000005		3.437,74	14.337,43 x
19/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		786604		86,18	14.251,25 x
19/07/2016	TARIFA TED (WEB)	144335			10,00	14.241,25 x
20/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		003985		4.687,68	9.553,57 x
20/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2334		75,00	9.478,57 x
26/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		113279		2.497,00	6.981,57 x
27/07/2016	VERBA SECCIONAL EXTRA -OBRA AUDITORIO	591209		13.000,00		19.981,57 x
28/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		495086		986,80	18.994,77 x
28/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		0004023		1.673,25	17.321,52 x
28/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		004032		1.072,01	16.249,51 x
28/07/2016	P/DESPESA DA PALESTRA ELEICOES /16	947823		7.000,00		23.249,51 x
29/07/2016	TAR.SERV.DIVERSOS.-PCT TAR ADV	149186			25,00	23.224,51 x
29/07/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000118	000004		5.000,00	18.224,51 x
01/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		718121		303,74	17.920,77 x
01/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		037564		864,70	17.056,07 x
01/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		000584		864,20	16.191,87 x
01/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000119	007699		2.226,00	13.965,87 x
01/08/2016	TARIFA TED (WEB)	010816			10,00	13.955,87 x
01/08/2016	DESC.CAPIT.(AUTOM)	153019			15,00	13.940,87 x
01/08/2016	ESTORNO DESC.CAPIT.(AUTOM)	153019		15,00		13.955,87 x
02/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2705		119,94	13.835,93 x
02/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2751		194,85	13.641,08 x
02/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2465		225,93	13.415,15 x
03/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		509616		3,64	13.411,51 x
03/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		659352		2,93	13.408,58 x
03/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2870		200,31	13.208,27 x
03/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1667		156,17	13.052,10 x
04/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		937448		127,40	12.924,70 x
04/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		0004084		986,15	11.938,55 x
04/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		037693		213,00	11.725,55 x
05/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000120	015671		773,28	10.952,27 x
08/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		003985		4.689,00	6.263,27 x
09/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		037748		46,90	6.216,37 x
09/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		16833P		254,85	5.961,52 x
09/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		495089		815,57	5.145,95 x
09/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		032943		588,79	4.557,16 x
09/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600045		70,00	4.487,16 x
09/08/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000121			1.378,11	3.109,05 x
09/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000121A	IPTUJUL15-5		375,55	2.733,50 x
09/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000121B	ALU-07/2016		944,93	1.788,57 x
09/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000121C	ALU-07/2016		944,93	843,64 x
10/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		001887		696,05	147,59 x
11/08/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	152362		20.921,20		21.068,79 x
12/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		004148		234,38	20.834,41 x
12/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		0004023		1.674,00	19.160,41 x
12/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		713529		1.954,14	17.206,27 x
12/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		713528		202,50	17.003,77 x
12/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600045		70,00	16.933,77 x

Hora: 16:21:44

Empresa: OAB / Filial: CAMPOS

BANCO: 001 - BRASIL/ADVCRED AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 47,50						
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2870		200,31	16.733,46 x
12/08/2016	CANCELAMENTO DE BAIXA		CON-201600045	70,00		16.803,46 x
12/08/2016	CANCELAMENTO DE BAIXA		CON-2870	200,31		17.003,77 x
12/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		863570		136,85	16.866,92 x
12/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		914224		282,12	16.584,80 x
12/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		539345		344,80	16.240,00 x
12/08/2016	DESC.CAPIT.(AUTOM)	153019			15,00	16.225,00 x
15/08/2016	DESPESA SEMANA DO ADVOGADO	150816			5.000,00	11.225,00 x
15/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2397		64,00	11.161,00 x
15/08/2016	TRANSF ENTREC/C	153363			5.000,00	6.161,00 x
15/08/2016	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	153363		5.000,00		11.161,00 x
15/08/2016	TARIFA TED(WEB)	153364			10,00	11.151,00 x
15/08/2016	EMISS.TED D-WEB DESP.SEMANA ADV	153363			5.000,00	6.151,00 x
15/08/2016	TED DEVOLVIDA	044604		5.000,00		11.151,00 x
17/08/2016	TARIFA TED (WEB)	154194			10,00	11.141,00 x
23/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		498413		371,54	10.769,46 x
23/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		495659		191,92	10.577,54 x
23/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		766752		104,12	10.473,42 x
23/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		338946		33,73	10.439,69 x
23/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		003985		4.689,00	5.750,69 x
24/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		033249		611,62	5.139,07 x
24/08/2016	COMPRA DA IMPRESSORA	240816	240816		326,31	4.812,76 x
26/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		113279		2.497,00	2.315,76 x
26/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		000005		250,00	2.065,76 x
26/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		000004		553,60	1.512,16 x
26/08/2016	TARIFA TED (WEB)	156173			10,00	1.502,16 x
26/08/2016	CANCELAMENTO DE BAIXA		000005	250,00		1.752,16 x
26/08/2016	EM.TED C-WEB EDILSON DE JESUS RPA	156172			250,00	1.502,16 x
26/08/2016	TED DEVOLVIDA	044604		250,00		1.752,16 x
30/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		498412		1.017,52	734,64 x
30/08/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2415		75,00	659,64 x
31/08/2016	TAR.SERV.DIVERSOS - PCT TAR ADV	158358			25,00	634,64 x
31/08/2016	OP17/16-CH22/OUT/15 NAO DESC.TEMPO HABI	000042		200,00		834,64 x
01/09/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	647456		10.000,00		10.834,64 x
02/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		781558		38,67	10.795,97 x
02/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		829640		270,00	10.525,97 x
02/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		000005		250,00	10.275,97 x
02/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		3019		217,51	10.058,46 x
02/09/2016	TARIFA TED (WEB)	159019			10,00	10.048,46 x
05/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		498415		1.165,43	8.883,03 x
05/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		294413		133,33	8.749,70 x
05/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		2022		156,17	8.593,53 x
05/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		201600047		70,00	8.523,53 x
08/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000124	301111		633,75	7.889,78 x
08/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000123	016124		775,98	7.113,80 x
09/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		001921		950,20	6.163,60 x
12/09/2016	DESC.CAPIT.(AUTOM)	161663			15,00	6.148,60 x
13/09/2016		000126			355,80	5.792,80 x
13/09/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000126		355,80		6.148,60 x
14/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		890331		324,71	5.823,89 x
14/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		825046		1.026,00	4.797,89 x
14/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		825045		204,77	4.593,12 x
14/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		168344		254,85	4.338,27 x
14/09/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	161971		22.738,36		27.076,63 x
15/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000125	000841		300,00	26.776,63 x
15/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		RPA		675,00	26.101,63 x
15/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2451		64,00	26.037,63 x
15/09/2016	TARIFA TED(WEB)	162329			10,00	26.027,63 x
16/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		973410		136,85	25.890,78 x
16/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		038179		890,03	25.000,75 x
16/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000127	000625		140,00	24.860,75 x
16/09/2016	VERBA EXTRA DA REUNIAO ZONAL	470247		3.500,00		28.360,75 x
16/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		264967		303,32	28.057,43 x
17/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		481018		1.220,78	26.836,65 x
21/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000128	001418		800,00	26.036,65 x
22/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		113279		2.497,00	23.539,65 x
22/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		772302		98,01	23.441,64 x
22/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000129	000005		1.150,00	22.291,64 x
22/09/2016	LAMPADAS LED	220916	220916		115,79	22.175,85 x
26/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		034144		86,90	22.088,95 x
26/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		324024		33,81	22.055,14 x
26/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2481		75,00	21.980,14 x
27/09/2016	TARIFA TED(WEB)	165110			10,00	21.970,14 x
27/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		0006/16		565,73	21.404,41 x
30/09/2016	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV	167240			25,00	21.379,41 x
30/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000130A	ALU-09/2015		737,05	20.642,36 x
30/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000130	ALU-09/2015		737,03	19.905,33 x
30/09/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000130B	IPTUAGO15		375,55	19.529,78 x
03/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		603522		139,26	19.390,52 x
03/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		034223		92,50	19.298,02 x

BANCO: 001 - BBRASIL/ADVCREDE AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 47,50

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		168359		254,85	19.043,17 x
03/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		033984		911,27	18.131,90 x
03/10/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	942533		6.500,00		24.631,90 x
03/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		941034		278,83	24.353,07 x
04/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2022		156,17	24.196,90 x
05/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000131	016528		790,92	23.405,98 x
05/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	001143			160,00	23.245,98 x
05/10/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	001143		160,00		23.405,98 x
06/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		481021		483,98	22.922,00 x
06/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600051		70,00	22.852,00 x
07/10/2016	VERBA PARA PG DO ESTAGIARIO(CAIO)	963147		912,22		23.764,22 x
11/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		111016		912,22	22.852,00 x
11/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		188603		331,11	22.520,89 x
11/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		560097		301,62	22.219,27 x
11/10/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	171163		21.801,79		44.021,06 x
11/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3217		119,94	43.901,12 x
11/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3368		200,31	43.700,81 x
11/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3007		225,93	43.474,88 x
11/10/2016	TARIFA TED (WEB)	170957			10,00	43.464,88 x
13/10/2016	CX FUTURA DESPESA	131016			5.000,00	38.464,88 x
13/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		936439		914,62	37.550,26 x
13/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		936437		202,50	37.347,76 x
13/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		001954		1.011,85	36.335,91 x
13/10/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000133			5.972,83	30.363,08 x
13/10/2016	TARIFA TED (WEB)	171603			10,00	30.353,08 x
13/10/2016	DESC.CAPIT.(AUTOM)	172106			15,00	30.338,08 x
13/10/2016	TAR.CHQ.VR.AC.TETO	172211			6,57	30.331,51 x
14/10/2016	TRANS.P/CONTA INVESTIMENTO	1009			20.000,00	10.331,51 x
18/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		004758		1.023,45	9.308,06 x
18/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		298110		136,85	9.171,21 x
21/10/2016	DOACAO DA CAARJ (OUTUBRO ROSA)	487778		350,00		9.521,21 x
21/10/2016	COMPRA DO BEBEDOURO	211016			475,90	9.045,31 x
24/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		345112		34,54	9.010,77 x
24/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		052854		202,50	8.808,27 x
24/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		773777		90,56	8.717,71 x
25/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000134	004665		355,80	8.361,91 x
26/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		113279		2.497,00	5.864,91 x
27/10/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2502		139,00	5.725,91 x
31/10/2016	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV	178096			25,00	5.700,91 x
03/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		482279		1.060,88	4.640,03 x
03/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		004758		1.024,00	3.616,03 x
03/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		034522		688,57	2.927,46 x
03/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		787256		11,74	2.915,72 x
03/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		868547		139,26	2.776,46 x
03/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2032		200,31	2.576,15 x
03/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2934 -1		135,39	2.440,76 x
03/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2708 -1		230,90	2.209,86 x
03/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2977 -1		217,51	1.992,35 x
04/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000135	016888		788,88	1.203,47 x
08/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		168363		254,85	948,62 x
09/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600053		70,00	878,62 x
09/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1744		156,17	722,45 x
10/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		808936		302,74	419,71 x
10/11/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	583580		13.509,13		13.928,84 x
14/11/2016	DESC. CAPIT.(AUTOM)	182551			15,00	13.913,84 x
16/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		047985		371,24	13.542,60 x
16/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		443241		327,44	13.215,16 x
16/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2528		145,05	13.070,11 x
16/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		047983		675,00	12.395,11 x
16/11/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000136			1.378,11	11.017,00 x
16/11/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000136A			2.061,60	8.955,40 x
16/11/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000136B			1.378,11	7.577,29 x
16/11/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000136B		1.378,11		8.955,40 x
16/11/2016	CHEQUE POR BX. AUTOMATICA	000136B			471,52	8.483,88 x
17/11/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	183004		9.277,04		17.760,92 x
18/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		555050		136,85	17.624,07 x
18/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		001987		878,70	16.745,37 x
22/11/2016	REPOSICAO DO CAIXINHA	221116			1.000,00	15.745,37 x
22/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		801436		160,44	15.584,93 x
22/11/2016	TARIFA TED (WEB)	184265			10,00	15.574,93 x
23/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		326211		35,19	15.539,74 x
23/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		484236		1.578,27	13.961,47 x
25/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000137	000006		1.200,00	12.761,47 x
28/11/2016	REPOSICAO CAIXINHA	185845			1.000,00	11.761,47 x
28/11/2016	TARIFA TED (WEB)	185846			10,00	11.751,47 x
30/11/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000138	000007		240,00	11.511,47 x
30/11/2016	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV	187065			25,00	11.486,47 x
01/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		034971		811,97	10.674,50 x
01/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		164314		202,50	10.472,00 x
01/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		112748		139,26	10.332,74 x

Hora: 16:21:44

Empresa: OAB / Filial: CAMPOS

BANCO: 001 - BRASIL/ADVCREDE AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 47,50

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		370264		6,70	10.326,04 x
01/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2975		217,51	10.108,53 x
01/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3090		200,31	9.908,22 x
01/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2833		132,75	9.775,47 x
06/12/2016	REPOSICAO DO CAIXINHA	061216			780,00	8.995,47 x
06/12/2016	TARIFA TED (WEB)	189088			10,00	8.985,47 x
06/12/2016	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	061216		780,00		9.765,47 x
06/12/2016	TRANSF.C/C BB/ADVCREDE P/ C/C BCO ITAU	061216			1.000,00	8.765,47 x
07/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		484239		1.161,39	7.604,08 x
07/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		001413		224,41	7.379,67 x
07/12/2016	REPOSICAO CAIXINHA	071216			1.000,00	6.379,67 x
07/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2706		225,93	6.153,74 x
07/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2833		132,75	6.020,99 x
07/12/2016	CANCELAMENTO DE BAIXA		CON-2833	132,75		6.153,74 x
07/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1770		156,17	5.997,57 x
07/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201600059		70,00	5.927,57 x
07/12/2016	TARIFA TED (WEB)	189604			10,00	5.917,57 x
07/12/2016	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	071216		1.000,00		6.917,57 x
07/12/2016	TRANSF.C/C BB/ADVCREDE P/ C/C BCO ITAU	071216			1.000,00	5.917,57 x
10/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000139	008816		2.560,80	3.356,77 x
10/12/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000139		2.560,80		5.917,57 x
10/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000139	008816		2.560,00	3.357,57 x
12/12/2016	CH.AVULSO-SEDEX TALOES	190734			23,00	3.334,57 x
12/12/2016	DESC.CAPIT.(AUTOM)	196107			15,00	3.319,57 x
13/12/2016	REPOSICAO CAIXINHA	191808			800,00	2.519,57 x
13/12/2016	TARIFA TED (WEB)	191809			10,00	2.509,57 x
13/12/2016	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	191808		800,00		3.309,57 x
13/12/2016	TRANSF.C/C BB/ADVCREDE P/ C/C BCO ITAU	191808			800,00	2.509,57 x
14/12/2016	REMESSA VERBA SECCIONAL	192514		22.810,91		25.320,48 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2581		145,05	25.175,43 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		663600		136,85	25.038,58 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		002000		1.034,90	24.003,68 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		056297		303,79	23.699,89 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		685462		319,62	23.380,27 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		159711		851,17	22.529,10 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		159712		337,50	22.191,60 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		271853		506,24	21.685,36 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		271852		202,50	21.482,86 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000140	015827		604,30	20.878,56 x
15/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0000485		276,92	20.601,64 x
16/12/2016	CHEQUE Nº140 DEVOLVI SEM IDENT DO BENEFA	000140			604,30	19.997,34 x
16/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000141	IPTUNOV15		375,55	19.621,79 x
16/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000141A	ALU-12/2015		689,06	18.932,73 x
16/12/2016	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000141A		689,06		19.621,79 x
16/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000141A	ALU-12/2015		737,04	18.884,75 x
16/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000141B	CON-12/2015		737,04	18.147,71 x
16/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000141C	ALU-11/2016		1.030,80	17.116,91 x
16/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO	000141D	ALU-11/2016		1.030,80	16.086,11 x
19/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		348625		35,16	16.050,95 x
19/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		274661		202,50	15.848,45 x
19/12/2016	VALOR PAGO S/ TITULO		803473		138,57	15.709,88 x
19/12/2016	REPOSICAO CAIXINHA	191216			800,00	14.909,88 x
19/12/2016	TARIFA TED (WEB)	194021			10,00	14.899,88 x
19/12/2016	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	191216		800,00		15.699,88 x
19/12/2016	TRANSF.C/C BB/ADVCREDE P/ C/C BCO ITAU	191216			1.000,00	14.699,88 x
20/12/2016	CH.COMP.SUP	000140		604,30		15.304,18 x
30/12/2016	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV	198579			25,00	15.279,18 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			47,50
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	365.459,03	365.459,03
SAIDAS NO PERIODO.....:	240,00	349.987,35	350.227,35
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			15.279,18