

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
	486247	NF	000008	AMPLA	32027	27/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/01/201	1.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,68	00	09/01/201	DE	12
Sub Total : 09/01/2017									1.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,68				
	486250	NF	000008	AMPLA	32027	10/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	1.239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,46	00	10/01/201	DE	12
	283100	FT	000006	TELEMAR	32028	11/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08	00	10/01/201	DE	12
	283100	FT	000006	TELEMAR	32034	11/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	00	10/01/201	DE	12
	001939	NF	013699	EMISSOR	32083	10/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00	10/01/201	DE	12
	297470	FT	007313	TELEFON	32028	20/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00	10/01/201	DE	12
	002017	NF	002485	PAPELAR	30007	17/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00	10/01/201	DE	12
	913083	FT	011135	CLARO	32034	06/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	00	10/01/201	DE	12
	349380	FT	000006	TELEMAR	32034	06/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	00	10/01/201	DE	12
	915385	FT	000006	TELEMAR	32028	16/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,03	00	10/01/201	DE	12
	915385	FT	000006	TELEMAR	32034	16/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	00	10/01/201	DE	12
CO	2710	NF	002483	VIACABO	32028	05/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75	00	10/01/201	DE	12
CO	2751	1 NF	002483	VIACABO	32028	20/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,51	00	10/01/201	DE	12
CO	2485	NF	002483	VIACABO	32028	20/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93	00	10/01/201	DE	12
CO	2857	NF	002483	VIACABO	32028	20/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/01/201	200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,31	00	10/01/201	DE	12
	12/2015	BO	005355	SILVIA	32039	10/01/201	000142/VALO R PAGO	10/01/201	375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,55	00	10/01/201	NO	12
	12/2015	NF	005354	LUIZ PE	31003	29/01/201	000142A/VAL OR PAGO	10/01/201	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00	10/01/201	NO	12
	12/2015	NF	005355	SILVIA	31003	29/01/201	000142B/VAL OR PAGO	10/01/201	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	00	10/01/201	NO	12
AL	12/2016	RC	005354	LUIZ PE	31003	30/12/201	000142C/VAL OR PAGO	10/01/201	1.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00	10/01/201	NO	12
AL	12/2016	RC	005354	LUIZ PE	32039	30/12/201	000142C/VAL OR PAGO	10/01/201	1.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00	10/01/201	NO	12
AL	12/2016	RC	005355	SILVIA	31003	30/12/201	000142D/VAL OR PAGO	10/01/201	1.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00	10/01/201	NO	12
AL	12/2016	RC	005355	SILVIA	32039	30/12/201	000142D/VAL OR PAGO	10/01/201	1.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	00	10/01/201	NO	12
Sub Total : 10/01/2017									9.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,52				
CO	2017000	NF	002493	VISION	32028	11/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/01/201	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00	11/01/201	DE	12
Sub Total : 11/01/2017									70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00				
	121828	NF	014463	OFICINA	30008	12/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/01/201	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,46	00	12/01/201	DE	12
Sub Total : 12/01/2017									206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,46				
	397899	BO	015986	MOVIDA	32043	13/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/01/201	534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,95	00	13/01/201	DE	12
	035997	NF	014996	LIGER C	30009	20/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/01/201	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	00	13/01/201	DE	12
	630372	BO	000612	NUCLEO	32028	20/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/01/201	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	00	13/01/201	DE	12
CO	2625	NF	002350	NMASTER	32028	13/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/01/201	145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	00	13/01/201	DE	12
CO	1793	NF	006272	CTELLER	32079	02/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/01/201	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00	13/01/201	DE	12
CO	0000008	NF	016316	WG DA S	32028	13/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/01/201	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00	13/01/201	DE	12
	035426	NF	007675	LIGER C	30009	10/01/201	001167/VALO R PAGO	13/01/201	506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,82	34	13/01/201	NO	12
Sub Total : 13/01/2017									1.750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,75				
	017823	NF	015819	A FLAMU	30004	16/01/201	000143/VALO R PAGO	16/01/201	884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,58	00	16/01/201	NO	12
Sub Total : 16/01/2017									884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,58				
	002562	NF	011783	ASW FAB	30016	17/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/01/201	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	00	17/01/201	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
	840608		NF	016336	KABUM		30008	17/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/01/201		77,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	00		17/01/201	DE	12	
	001178		NF	016337	OPCAO		32008	17/01/201	000144/VALO R PAGO	17/01/201		1.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	00		17/01/201	NO	12	
Sub Total : 17/01/2017												1.987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,31							
	350919		NF	000008	AMPLA		32027	20/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/01/201		34,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	00		19/01/201	DE	12	
	807042		NF	000008	AMPLA		32027	24/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/01/201		57,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	00		19/01/201	DE	12	
	389272		NF	002797	AGUAS D		32022	06/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/01/201		110,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	00		19/01/201	DE	12	
Sub Total : 19/01/2017												202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,70							
86	865731		NF	016336	KABUM		30008	24/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	24/01/201		81,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	00		24/01/201	DE	12	
Sub Total : 24/01/2017												81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43							
	512534		NF	000008	AMPLA		32027	26/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	25/01/201		1.099,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,11	00		25/01/201	DE	12	
Sub Total : 25/01/2017												1.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,11							
	000001		RP	000349	DECIMA		31009	27/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	27/01/201		565,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	00		27/01/201	DE	12	
Sub Total : 27/01/2017												565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73							
	000217		RP	000349	DECIMA		31009	30/01/201	000145/VALO R PAGO	30/01/201		485,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,49	00		30/01/201	NO	12	
Sub Total : 30/01/2017												485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,49							
	545442		NF	000006	TELEMAR		32034	06/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/02/201		143,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	00		03/02/201	DE	12	
	545442		NF	000006	TELEMAR		36002	06/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/02/201		143,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	00		03/02/201	DE	12	
CO	2017000		NF	002493	VISION		32028	01/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/02/201		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		03/02/201	DE	12	
CO	2937		NF	002483	VIACABO		32028	06/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/02/201		217,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,51	00		03/02/201	DE	12	
CO	2897	1	NF	002483	VIACABO		32028	06/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/02/201		132,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75	00		03/02/201	DE	12	
CO	3050		NF	002483	VIACABO		32028	06/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/02/201		200,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,31	00		03/02/201	DE	12	
CO	2679		NF	002483	VIACABO		32028	06/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/02/201		242,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,13	00		03/02/201	DE	12	
Sub Total : 03/02/2017												1.149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,13							
	512537		NF	000008	AMPLA		32027	10/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	06/02/201		661,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,52	00		06/02/201	DE	12	
CO	1800		NF	006272	CTELLER		32079	06/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	06/02/201		167,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00		06/02/201	DE	12	
Sub Total : 06/02/2017												828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,78							
AL	01/2017		RC	005354	LUIZ PE		31003	31/01/201	000146/VALO R PAGO	08/02/201		822,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		08/02/201	NO	12	
AL	01/2017		RC	005355	SILVIA		31003	31/01/201	000146A/VAL OR PAGO	08/02/201		822,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		08/02/201	NO	12	
Sub Total : 08/02/2017												1.645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,82							
	472854		FT	000006	TELEMAR		32028	13/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/02/201		302,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08	00		10/02/201	DE	12	
	472854		FT	000006	TELEMAR		32034	13/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/02/201		302,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	00		10/02/201	DE	12	
Sub Total : 10/02/2017												605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74							
	808438		NF	000008	AMPLA		32027	21/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/02/201		203,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,06	00		14/02/201	DE	12	
	503807		FT	013733	MOVIDA		32043	15/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/02/201		380,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,28	00		14/02/201	DE	12	

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome	Cl	Naturez	Venc	Historico	Dt	Baixa	Valor	Origi	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
	101260		FT	007313	TELEFON		32028	20/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/02/201		136,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00		14/02/201	DE	12	
	349083		NF	000008	AMPLA		32027	17/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/02/201		34,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	00		14/02/201	DE	12	
	384662		NF	002797	AGUAS D		32022	15/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/02/201		331,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,92	00		14/02/201	DE	12	
	384661		NF	002797	AGUAS D		32022	15/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/02/201		221,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00		14/02/201	DE	12	
CO	0000499		NF	016316	WG DA S		32028	31/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/02/201		276,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00		14/02/201	DE	12	
CO	2668		NF	002350	NMASTER		32028	13/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/02/201		145,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	00		14/02/201	DE	12	
Sub Total : 14/02/2017												1.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,01							
	108597		FT	000006	TELEMAR		32028	16/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		326,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,28	00		16/02/201	DE	12	
	108597		FT	000006	TELEMAR		32034	16/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/02/201		326,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	00		16/02/201	DE	12	
Sub Total : 16/02/2017												652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,28							
	006455		NF	001199	GRAFITT		30019	17/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/02/201		6.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	00		17/02/201	DE	12	
	00124		NF	006272	CTELLER		10001	24/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/02/201		3.423,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	00		17/02/201	DE	12	
Sub Total : 17/02/2017												10.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00							
	002036		NF	002485	PAPELAR		30007	10/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/02/201		1.037,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,15	00		20/02/201	DE	12	
	511749		NF	000008	AMPLA		32027	10/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/02/201		1.398,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,11	00		20/02/201	DE	12	
	036229		NF	014996	LIGER C		30009	02/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/02/201		545,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,69	00		20/02/201	DE	12	
	511746		NF	000008	AMPLA		32027	24/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/02/201		1.791,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,71	00		20/02/201	DE	12	
Sub Total : 20/02/2017												4.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,66							
	000224		NF	014596	F G B R		32078	22/02/201	000147/VALOR PAGO	22/02/201		1.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	00		22/02/201	NO	12	
Sub Total : 22/02/2017												1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00							
	000003		NF	015025	JOSE CA		30017	23/02/201	001177/VALOR PAGO	23/02/201		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	34		23/02/201	NO	12	
Sub Total : 23/02/2017												500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
	00124		NF	006272	CTELLER		10001	24/02/201	000148/VALOR PAGO	24/02/201		3.423,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,15	00		24/02/201	NO	12	
	001799		NF	006272	CTELLER		10001	24/02/201	000148A/VALOR PAGO	24/02/201		256,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,85	00		24/02/201	NO	12	
Sub Total : 24/02/2017												3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00							
	669725		FT	000006	TELEMAR		32034	06/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/03/201		139,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	00		03/03/201	DE	12	
	001820		NF	006272	CTELLER		30010	08/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/03/201		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00		03/03/201	DE	12	
CO	2427		NF	002483	VIACABO		32028	06/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/03/201		217,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,51	00		03/03/201	DE	12	
CO	2382		NF	002483	VIACABO		32028	06/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/03/201		132,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75	00		03/03/201	DE	12	
CO	2177		NF	002483	VIACABO		32028	20/02/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/03/201		242,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,13	00		03/03/201	DE	12	
CO	2542		NF	002483	VIACABO		32028	06/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/03/201		200,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,31	00		03/03/201	DE	12	
Sub Total : 03/03/2017												1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,96							
	018508		NF	015819	A FLAMU		30004	07/03/201	000149/VALOR PAGO	07/03/201		977,64		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	977,65	00		07/03/201	NO	12	
AL	02/2017		RC	005354	LUIZ PE		31003	28/02/201	000150/VALOR PAGO	07/03/201		822,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		07/03/201	NO	12	
AL	02/2017		RC	005355	SILVIA		31003	28/02/201	000150A/VALOR PAGO	07/03/201		822,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		07/03/201	NO	12	
Sub Total : 07/03/2017												2.623,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,47							

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
	498140	NF	002797	AGUAS D	32022	15/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	08/03/2017	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,92	00	08/03/2017	DE	12
	498141	NF	002797	AGUAS D	32022	15/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	08/03/2017	626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,96	00	08/03/2017	DE	12
Sub Total : 08/03/2017									958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,88				
	036674	NF	014996	LIGER C	30009	04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	09/03/2017	872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,12	00	09/03/2017	DE	12
CO	1840	NF	006272	CTELLER	32079	06/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	09/03/2017	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00	09/03/2017	DE	12
CO	0000510	NF	016316	WG DA S	32028	28/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	09/03/2017	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00	09/03/2017	DE	12
	000259	NF	002940	HELINHO	30016	09/03/2017	00151/VALOR PAGO S	09/03/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00	09/03/2017	NO	12
Sub Total : 09/03/2017									2.316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,30				
CO	2017000	NF	002493	VISION	32028	13/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	13/03/2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00	13/03/2017	DE	12
Sub Total : 13/03/2017									70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00				
	002049	NF	002485	PAPELAR	30007	20/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	14/03/2017	1.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,50	00	14/03/2017	DE	12
CO	2713	NF	002350	NMASTER	32028	13/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	14/03/2017	145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	00	14/03/2017	DE	12
Sub Total : 14/03/2017									1.346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,55				
	000227	NF	014596	F G B R	32078	15/03/2017	000152/VALOR PAGO	15/03/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00	15/03/2017	NO	12
Sub Total : 15/03/2017									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	007134	NF	005930	O DIARI	32002	04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	16/03/2017	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	00	16/03/2017	DE	12
	814624	NF	000008	AMPLA	32027	23/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	16/03/2017	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,49	00	16/03/2017	DE	12
	353873	NF	000008	AMPLA	32027	20/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	16/03/2017	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	00	16/03/2017	DE	12
	608579	NF	002797	AGUAS D	32022	05/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	16/03/2017	258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,16	00	16/03/2017	DE	12
	502754	NF	002797	AGUAS D	32022	23/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	16/03/2017	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00	16/03/2017	DE	12
Sub Total : 16/03/2017									824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,87				
	579082	NF	000006	TELEMAR	32028	13/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/03/2017	302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,91	00	17/03/2017	DE	12
	579082	NF	000006	TELEMAR	32034	13/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/03/2017	302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	00	17/03/2017	DE	12
Sub Total : 17/03/2017									605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,57				
	797786	BO	014159	NEXXPAG	32028	27/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	24/03/2017	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	00	24/03/2017	DE	12
Sub Total : 24/03/2017									59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90				
	322740	NF	000006	TELEMAR	32034	16/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	27/03/2017	335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,97	00	27/03/2017	DE	12
Sub Total : 27/03/2017									335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,97				
	281020	NF	007313	TELEFON	32028	20/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	28/03/2017	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00	28/03/2017	DE	12
Sub Total : 28/03/2017									136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85				
	516748	NF	000008	AMPLA	32027	10/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	03/04/2017	1.413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,24	00	03/04/2017	DE	12
	603964	NF	002797	AGUAS D	32022	17/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	03/04/2017	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00	03/04/2017	DE	12
	036970	NF	014996	LIGER C	30006	24/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	03/04/2017	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,40	00	03/04/2017	DE	12
	782950	FT	000006	TELEMAR	32034	06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	03/04/2017	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	00	03/04/2017	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
	312774		FT	011135	CLARO		32034	06/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/04/201		6,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	00		03/04/201	DE	12	
	002060		NF	002485	PAPELAR		30007	19/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/04/201		1.518,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,60	00		03/04/201	DE	12	
CO	0000483		NF	016316	WG DA S		32028	31/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/04/201		276,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00		03/04/201	DE	12	
	000250		NF	016806	JOMAN E		35005	03/04/201	000153/VALOR PAGO	03/04/201		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00		03/04/201	NO	12	
Sub Total : 03/04/2017												5.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,38							
CO	1857		NF	006272	CTELLER		32079	04/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/04/201		167,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00		04/04/201	DE	12	
	000015		NF	015316	VIBRACA		35005	04/04/201	000154/VALOR PAGO	04/04/201		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	00		04/04/201	NO	12	
Sub Total : 04/04/2017												7.967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,26							
	025733		RC	010098	SALDANH		35005	05/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/04/201		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00		05/04/201	DE	12	
	037109		NF	014996	LIGER C		30009	02/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/04/201		704,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,02	00		05/04/201	DE	12	
CO	0317		FT	008270	NET RIO		32024	05/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/04/201		200,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	00		05/04/201	DE	12	
CO	0317		FT	008270	NET RIO		32028	05/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/04/201		200,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92	00		05/04/201	DE	12	
CO	03/2017		FT	008270	NET RIO		32024	05/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/04/201		132,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	00		05/04/201	DE	12	
CO	03/2017		FT	008270	NET RIO		32028	05/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/04/201		132,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	00		05/04/201	DE	12	
CO	032017		FT	008270	NET RIO		32024	05/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/04/201		217,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	00		05/04/201	DE	12	
CO	032017		FT	008270	NET RIO		32028	05/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/04/201		217,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	00		05/04/201	DE	12	
CO	03.2017		FT	008270	NET RIO		32024	05/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/04/201		242,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	00		05/04/201	DE	12	
CO	03.2017		FT	008270	NET RIO		32028	05/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/04/201		242,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,89	00		05/04/201	DE	12	
	018904		NF	015819	A FLAMU		30004	05/04/201	000155/VALOR PAGO	05/04/201		753,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,50	00		05/04/201	NO	12	
Sub Total : 05/04/2017												4.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,22							
	006158		NF	009203	NEW INF		20050	10/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	06/04/201		109,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	00		06/04/201	DE	12	
AL	03/2017		RC	005354	LUIZ PE		31003	31/03/201	000156/VALOR PAGO	06/04/201		822,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		06/04/201	NO	12	
AL	03/2017		RC	005355	SILVIA		31003	31/03/201	000156A/VALOR PAGO	06/04/201		822,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		06/04/201	NO	12	
Sub Total : 06/04/2017												1.755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,72							
	683608		FT	000006	TELEMAR		32028	11/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	07/04/201		312,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30	00		07/04/201	DE	12	
	683608		FT	000006	TELEMAR		32034	11/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	07/04/201		312,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	00		07/04/201	DE	12	
Sub Total : 07/04/2017												624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,11							
	024002		NF	003114	PLENA E		32003	11/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/04/201		448,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	00		10/04/201	DE	12	
CO	2017000		NF	002493	VISION		32028	10/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/04/201		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		10/04/201	DE	12	
	000229		NF	014596	F G B R		32078	10/04/201	001188/VALOR PAGO	10/04/201		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34		10/04/201	NO	12	
Sub Total : 10/04/2017												1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00							
	088410		FT	007313	TELEFON		32028	20/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/04/201		136,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	00		11/04/201	DE	12	
Sub Total : 11/04/2017												136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85							
	517447		NF	000008	AMPLA		32027	10/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/04/201		1.226,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,83	00		12/04/201	DE	12	
	517444		NF	000008	AMPLA		32027	20/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/04/201		1.628,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,37	00		12/04/201	DE	12	
	516745		NF	000008	AMPLA		32027	27/03/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/04/201		1.783,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,75	00		12/04/201	DE	12	
	000043		NF	004752	PAULU'S		30017	12/04/201	001189/VALOR PAGO	12/04/201		250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	34		12/04/201	NO	12	
Sub Total : 12/04/2017												4.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,95							

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
CO	2754	NF	002350	NMASTER	32028	13/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/04/201	145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	00		17/04/201	DE	12
	322230	FT	000006	TELEMAR	32028	17/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/04/201	324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,03	00		17/04/201	DE	12
	322230	FT	000006	TELEMAR	32034	17/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/04/201	324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	00		17/04/201	DE	12
Sub Total : 17/04/2017									794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,82					
	000056	NF	016898	LOA ENG	30017	19/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/04/201	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	00		19/04/201	DE	12
	000057	NF	016898	LOA ENG	30017	19/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/04/201	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	00		19/04/201	DE	12
	726060	NF	002797	AGUAS D	32022	15/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/04/201	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00		19/04/201	DE	12
	726062	NF	002797	AGUAS D	32022	15/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/04/201	663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,84	00		19/04/201	DE	12
	815916	NF	000008	AMPLA	32027	25/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/04/201	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,95	00		19/04/201	DE	12
Sub Total : 19/04/2017									3.998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,07					
	037319	NF	014996	LIGER C	30009	17/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/04/201	315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,09	00		20/04/201	DE	12
	006192	NF	009203	NEW INF	20050	20/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/04/201	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00		20/04/201	DE	12
Sub Total : 20/04/2017									415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,09					
	335548	NF	000008	AMPLA	32027	19/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	24/04/201	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	00		24/04/201	DE	12
Sub Total : 24/04/2017									30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21					
	000058	NF	016898	LOA ENG	30017	28/04/201	VALOR PAGO S/ TITULO	28/04/201	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	00		28/04/201	DE	12
Sub Total : 28/04/2017									2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00					
	861514	FT	000006	TELEMAR	32034	08/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/05/201	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	00		02/05/201	DE	12
Sub Total : 02/05/2017									143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58					
	603966	NF	002797	AGUAS D	32022	09/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	00		03/05/201	DE	12
	006194	NF	009203	NEW INF	20050	10/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	00		03/05/201	DE	12
	730672	NF	002797	AGUAS D	32022	10/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,45	00		03/05/201	DE	12
CO	0317	NF	008270	NET RIO	32024	05/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	00		03/05/201	DE	12
CO	0317	NF	008270	NET RIO	32027	05/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	00		03/05/201	DE	12
CO	03.2017	NF	008270	NET RIO	32024	05/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	00		03/05/201	DE	12
CO	03.2017	NF	008270	NET RIO	32028	05/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,89	00		03/05/201	DE	12
CO	03/2017	NF	008270	NET RIO	32024	05/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	00		03/05/201	DE	12
CO	03/2017	NF	008270	NET RIO	32028	05/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55	00		03/05/201	DE	12
	032017	NF	008270	NET RIO	32024	05/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	00		03/05/201	DE	12
	032017	NF	008270	NET RIO	32028	05/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	00		03/05/201	DE	12
CO	1870	NF	006272	CTELLER	32079	03/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00		03/05/201	DE	12
CO	0000032	NF	016316	WG DA S	32028	02/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/05/201	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00		03/05/201	DE	12
Sub Total : 03/05/2017									2.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,41					
	002081	NF	002485	PAPELAR	30007	17/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/05/201	1.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,60	00		04/05/201	DE	12
	006195	NF	009203	NEW INF	20050	22/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/05/201	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00		04/05/201	DE	12
	000180	NF	016988	DIGA LO	32043	04/05/201	001193/VALOR PAGO	04/05/201	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	34		04/05/201	NO	12
Sub Total : 04/05/2017									1.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,60					

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
	019291		NF	015819	A FLAMU	30004	30004	05/05/201	000158/VALO R PAGO	05/05/201		934,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,20	00		05/05/201	NO	12	
	003/17		RP	000349	DECIMA	31009	31009	05/05/201	001194/VALO R PAGO	05/05/201		848,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,59	34		05/05/201	NO	12	
Sub Total : 05/05/2017												1.782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,79							
	740402		FT	000006	TELEMAR	32028	32028	11/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/05/201		313,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,83	00		09/05/201	DE	12	
	740402		FT	000006	TELEMAR	32034	32034	11/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/05/201		313,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	00		09/05/201	DE	12	
	037522		NF	014996	LIGER C	30009	30009	02/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/05/201		962,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,52	00		09/05/201	DE	12	
	603290		FT	007313	TELEFON	32028	32028	22/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/05/201		141,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	00		09/05/201	DE	12	
AL	04/2017		RC	005354	LUIZ PE	31003	31003	28/04/201	000159/VALO R PAGO	09/05/201		822,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		09/05/201	NO	12	
AL	04/2017		RC	005355	SILVIA	31003	31003	28/04/201	000159 A/VALOR PAG	09/05/201		822,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		09/05/201	NO	12	
Sub Total : 09/05/2017												3.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,58							
	006324		NF	017023	G7 -AUT	32011	32011	10/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/05/201		301,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,89	00		10/05/201	DE	12	
	017178		NF	017023	G7 -AUT	32011	32011	10/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/05/201		588,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,11	00		10/05/201	DE	12	
	000004		NF	015025	JOSE CA	30017	30017	10/05/201	001196/VALO R PAGO	10/05/201		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	34		10/05/201	NO	12	
	000231		NF	014596	F G B R	32078	32078	10/05/201	001197/VALO R PAGO	10/05/201		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34		10/05/201	NO	12	
Sub Total : 10/05/2017												2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00							
	628399		NF	000008	AMPLA	32027	32027	23/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/201		98,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	00		16/05/201	DE	12	
	702168		FT	013733	MOVIDA	32043	32043	01/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/201		107,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95	00		16/05/201	DE	12	
	840461		NF	002797	AGUAS D	32022	32022	15/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/201		666,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,64	00		16/05/201	DE	12	
	840459		NF	002797	AGUAS D	32022	32022	16/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/201		221,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00		16/05/201	DE	12	
	389991		FT	000006	TELEMAR	32028	32028	16/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/201		361,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,32	00		16/05/201	DE	12	
	389991		FT	000006	TELEMAR	32034	32034	16/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/201		361,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,72	00		16/05/201	DE	12	
CO	2017000		NF	002493	VISION	32028	32028	16/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/05/201		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		16/05/201	DE	12	
Sub Total : 16/05/2017												1.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00							
	845074		NF	002797	AGUAS D	32022	32022	05/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/05/201		221,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00		17/05/201	DE	12	
	323875		NF	000008	AMPLA	32027	32027	19/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/05/201		32,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	00		17/05/201	DE	12	
CO	2799		NF	002350	NMASTER	32028	32028	15/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	17/05/201		145,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	00		17/05/201	DE	12	
Sub Total : 17/05/2017												398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,54							
	000060		NF	016898	LOA ENG	30017	30017	19/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/05/201		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	00		19/05/201	DE	12	
Sub Total : 19/05/2017												400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
	504306		NF	000008	AMPLA	32027	32027	22/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/06/201		1.411,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,10	00		01/06/201	DE	12	
Sub Total : 01/06/2017												1.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,10							
	330906		FT	011135	CLARO	32034	32034	06/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/06/201		5,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	00		02/06/201	DE	12	
	002100		NF	002485	PAPELAR	30007	30007	19/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/06/201		890,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,40	00		02/06/201	DE	12	
	504309		NF	000008	AMPLA	32027	32027	12/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/06/201		897,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,63	00		02/06/201	DE	12	
CO	1891		NF	006272	CTELLER	32079	32079	31/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/06/201		167,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00		02/06/201	DE	12	
CO	05/2017		FT	008270	NET RIO	32028	32028	05/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	02/06/201		246,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,85	00		02/06/201	DE	12	
Sub Total : 02/06/2017												2.207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,86							

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	Vencdo	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
CO	2017000	NF	002493	VISION	32028	32028	02/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/06/201		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		05/06/201	DE	12	
CO	062017	BO	008270	NET RIO	32028	32028	05/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/06/201		219,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,14	00		05/06/201	DE	12	
CO	06/2017	BO	008270	NET RIO	32028	32028	05/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/06/201		133,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,82	00		05/06/201	DE	12	
CO	06.2017	BO	008270	NET RIO	32028	32028	05/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/06/201		203,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,72	00		05/06/201	DE	12	
Sub Total : 05/06/2017											626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,68							
	000146	NF	011017	CERTEC	30017	30017	06/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	06/06/201		1.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	00		06/06/201	DE	12	
	004/17	RP	000349	DECIMA	31009	31009	06/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	06/06/201		212,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,15	00		06/06/201	DE	12	
	003339	NF	004012	CAMPOS	32085	32085	03/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	06/06/201		407,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	00		06/06/201	DE	12	
AL	05/2017	RC	005354	LUIZ PE	31003	31003	31/07/201	000160/VALOR PAGO	06/06/201		1.099,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,86	00		06/06/201	NO	12	
AL	05/2017	RC	005355	SILVIA	31003	31003	31/05/201	000160A/VALOR PAGO	06/06/201		1.099,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,87	00		06/06/201	NO	12	
	019691	NF	015819	A FLAMU	30004	30004	06/07/201	000161/VALOR PAGO	06/06/201		880,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,64	00		06/06/201	NO	12	
Sub Total : 06/06/2017											4.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,52							
	038015	NF	014996	LIGER C	30009	30009	06/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	07/06/201		939,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,08	00		07/06/201	DE	12	
Sub Total : 07/06/2017											939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,08							
	005/17	RP	000349	DECIMA	31009	31009	08/06/201	001203/VALOR PAGO	08/06/201		848,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,59	34		08/06/201	NO	12	
Sub Total : 08/06/2017											848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,59							
	006318	NF	009203	NEW INF	20050	20050	20/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/06/201		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00		09/06/201	DE	12	
	006317	NF	009203	NEW INF	20050	20050	12/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/06/201		109,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	00		09/06/201	DE	12	
CO	0000338	NF	016316	WG DA S	32028	32028	31/05/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/06/201		276,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00		09/06/201	DE	12	
	000902	NF	017215	MACHADO	30010	30010	09/06/201	000163/VALOR PAGO	09/06/201		1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	00		09/06/201	NO	12	
Sub Total : 09/06/2017											1.866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,82							
	476010	FT	007313	TELEFON	32028	32028	20/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/06/201		140,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94	00		12/06/201	DE	12	
Sub Total : 12/06/2017											140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94							
	036523	NF	016710	PRM ELE	30017	30017	13/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/06/201		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00		13/06/201	DE	12	
CO	2826	NF	002350	NMASTER	32028	32028	12/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	13/06/201		145,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	00		13/06/201	DE	12	
Sub Total : 13/06/2017											1.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,05							
	637089	NF	000008	AMPLA	32027	32027	22/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201		109,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31	00		14/06/201	DE	12	
	321470	NF	000008	AMPLA	32027	32027	20/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201		33,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	00		14/06/201	DE	12	
	955100	NF	002797	AGUAS D	32022	32022	17/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201		848,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,24	00		14/06/201	DE	12	
	955099	NF	002797	AGUAS D	32022	32022	17/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201		221,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00		14/06/201	DE	12	
	485559	NF	000008	AMPLA	32027	32027	10/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201		883,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,31	00		14/06/201	DE	12	
	485556	NF	000008	AMPLA	32027	32027	21/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/06/201		1.225,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,84	00		14/06/201	DE	12	
	000234	NF	014596	F G B R	32078	32078	14/06/201	001205/VALOR PAGO	14/06/201		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	34		14/06/201	NO	12	
	000235	NF	014596	F G B R	32078	32078	14/06/201	001205A/VALOR PAGO	14/06/201		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34		14/06/201	NO	12	
Sub Total : 14/06/2017											4.721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,45							
	758878	FT	013733	MOVIDA	32043	32043	30/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/06/201		253,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,52	00		16/06/201	DE	12	
Sub Total : 16/06/2017											253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,52							

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							
	000012	NF	006267	J P BAR	32002	19/06/201	001207/VALO R PAGO	19/06/201	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	34		19/06/201	NO	12							
Sub Total : 19/06/2017																300,00						300,00					
	419513	FT	000006	TELEMAR	32028	16/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/06/201	354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,08	00		20/06/201	DE	12							
	419513	FT	000006	TELEMAR	32034	16/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/06/201	354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	00		20/06/201	DE	12							
Sub Total : 20/06/2017																709,66						354,83					
	959721	NF	002797	AGUAS D	32022	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	26/06/201	258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,16	00		26/06/201	DE	12							
Sub Total : 26/06/2017																258,16						258,16					
	000717	NF	017215	MACHADO	30012	27/06/201	000164/VALO R PAGO	27/06/201	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	00		27/06/201	NO	12							
	000005	NF	015025	JOSE CA	30009	27/06/201	001210/VALO R PAGO	27/06/201	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	34		27/06/201	NO	12							
Sub Total : 27/06/2017																1.480,00						1.480,00					
	8897241	FT	000006	TELEMAR	32034	06/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	29/06/201	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	00		29/06/201	DE	12							
Sub Total : 29/06/2017																143,58						143,58					
	023918	FT	011135	CLARO	32034	06/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/07/201	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	00		03/07/201	DE	12							
	002114	NF	002485	PAPELAR	30007	17/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	03/07/201	1.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,50	00		03/07/201	DE	12							
	011388	NF	017356	ROMANO	30004	03/07/201	000165/VALO R PAGO	03/07/201	494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,65	00		03/07/201	NO	12							
Sub Total : 03/07/2017																1.688,15						1.688,15					
	005730	NF	017335	TROFEU	35004	04/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00		04/07/201	DE	12							
CO	0000348	NF	016316	WG DA S	32028	30/06/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00		04/07/201	DE	12							
CO	1919	NF	006272	CTELLER	32079	04/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	04/07/201	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00		04/07/201	DE	12							
Sub Total : 04/07/2017																764,18						604,18					
CO	072017	BO	008270	NET RIO	32024	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/07/201	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	00		05/07/201	DE	12							
CO	072017	BO	008270	NET RIO	32028	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/07/201	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,89	00		05/07/201	DE	12							
CO	07/2017	BO	008270	NET RIO	32024	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/07/201	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	00		05/07/201	DE	12							
CO	07/2017	BO	008270	NET RIO	32028	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/07/201	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55	00		05/07/201	DE	12							
CO	07.2017	BO	008270	NET RIO	32024	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/07/201	133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	00		05/07/201	DE	12							
CO	07.2017	BO	008270	NET RIO	32028	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/07/201	133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	00		05/07/201	DE	12							
CO	07-017	BO	008270	NET RIO	32024	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/07/201	219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	00		05/07/201	DE	12							
CO	07-017	BO	008270	NET RIO	32028	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/07/201	219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	00		05/07/201	DE	12							
CO	2017000	NF	002493	VISION	32028	05/07/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/07/201	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		05/07/201	DE	12							
	020082	NF	015819	A FLAMU	30004	05/07/201	000166/VALO R PAGO	05/07/201	912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,02	00		05/07/201	NO	12							
	038461	NF	014996	LIGER C	30009	05/07/201	000168/VALO R PAGO	05/07/201	671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,55	00		05/07/201	NO	12							
Sub Total : 05/07/2017																3.262,05						2.457,81					
AL	06/2017	RC	005354	LUIZ PE	31003	30/06/201	000167/VALO R PAGO	06/07/201	1.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		06/07/201	NO	12							
AL	06/2017	RC	005354	LUIZ PE	32039	30/06/201	000167/VALO R PAGO	06/07/201	1.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	00		06/07/201	NO	12							
AL	06/2017	RC	005355	SILVIA	31003	30/06/201	000167A/VAL OR PAGO	06/07/201	1.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		06/07/201	NO	12							
AL	06/2017	RC	005355	SILVIA	32039	30/06/201	000167A/VAL OR PAGO	06/07/201	1.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,96	00		06/07/201	NO	12							
Sub Total : 06/07/2017																4.399,46						2.199,73					

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
	000142	NF		015160	IMPRIMI	30005	07/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	07/07/2017		397,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,65	00		07/07/2017	DE	12	
	126442	NF		017370	MARIANA	30016	07/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	07/07/2017		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	00		07/07/2017	NO	12	
	0006/17	RP		000349	DECIMA	31009	07/07/2017	001213/VALOR PAGO	07/07/2017		848,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,59	34		07/07/2017	NO	12	
	001499	NF		006703	MARKA E	30005	07/07/2017	001216/VALOR PAGO	07/07/2017		1.797,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,50	34		07/07/2017	NO	12	
Sub Total : 07/07/2017											3.543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,74							
	006319	NF		009203	NEW INF	20050	10/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	10/07/2017		109,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	00		10/07/2017	DE	12	
	006320	NF		009203	NEW INF	20050	20/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	10/07/2017		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00		10/07/2017	DE	12	
	000153	NF		011017	CERTEC	30017	10/07/2017	000170/VALOR PAGO	10/07/2017		1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	00		10/07/2017	NO	12	
	126442	NF		017370	MARIANA	30016	07/07/2017	001217/VALOR PAGO	10/07/2017		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	34		10/07/2017	NO	12	
Sub Total : 10/07/2017											2.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,90							
	002050	NF		017486	I 9 PLA	35004	12/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	12/07/2017		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	00		12/07/2017	DE	12	
	003559	NF		006633	GRAFBEL	35004	12/07/2017	000171/VALOR PAGO	12/07/2017		490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	00		12/07/2017	NO	12	
	000237	NF		014596	F G B R	32078	12/07/2017	001218/VALOR PAGO	12/07/2017		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34		12/07/2017	NO	12	
Sub Total : 12/07/2017											3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00							
	460240	FT		007313	TELEFON	32028	20/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	13/07/2017		140,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94	00		13/07/2017	DE	12	
	069712	NF		002797	AGUAS D	32022	15/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	13/07/2017		479,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,44	00		13/07/2017	DE	12	
	069710	NF		002797	AGUAS D	32022	15/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	13/07/2017		221,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00		13/07/2017	DE	12	
	429275	FT		000006	TELEMAR	32028	17/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	13/07/2017		345,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,08	00		13/07/2017	DE	12	
	429275	FT		000006	TELEMAR	32034	17/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	13/07/2017		345,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	00		13/07/2017	DE	12	
	780714	FT		000006	TELEMAR	32028	11/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	13/07/2017		312,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,83	00		13/07/2017	DE	12	
	780714	FT		000006	TELEMAR	32034	11/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	13/07/2017		312,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	00		13/07/2017	DE	12	
	768770	FT		000006	TELEMAR	32028	12/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	13/07/2017		312,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,83	00		13/07/2017	DE	12	
	768770	FT		000006	TELEMAR	32034	12/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	13/07/2017		312,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	00		13/07/2017	DE	12	
Sub Total : 13/07/2017											2.781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,81							
	624698	NF		000008	AMPLA	32027	24/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/07/2017		82,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	00		17/07/2017	DE	12	
	475697	NF		000008	AMPLA	32027	10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/07/2017		610,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,32	00		17/07/2017	DE	12	
	475694	NF		000008	AMPLA	32027	21/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/07/2017		901,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,34	00		17/07/2017	DE	12	
CO	2855	NF		002350	NMASTER	32028	13/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/07/2017		145,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	00		17/07/2017	DE	12	
Sub Total : 17/07/2017											1.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,93							
	311219	NF		000008	AMPLA	32027	20/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	18/07/2017		32,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	00		18/07/2017	DE	12	
	074335	NF		002797	AGUAS D	32022	07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	18/07/2017		110,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	00		18/07/2017	DE	12	
Sub Total : 18/07/2017											142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,93							
	005730	NF		017335	TROFEU	35004	04/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	19/07/2017		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	00		19/07/2017	DE	12	
Sub Total : 19/07/2017											320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00							
	000062	NF		016898	LOA ENG	30012	21/07/2017	000172/VALOR PAGO	21/07/2017		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	00		21/07/2017	NO	12	
Sub Total : 21/07/2017											750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00							
	004723	NF		015177	M.M.COR	35004	26/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	26/07/2017		8.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	00		26/07/2017	DE	12	

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
	030080	NF	017468	VIA VAR	37004	26/07/2017	001222/VALOR PAGO	26/07/2017	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	34		26/07/2017	NO	12
Sub Total : 26/07/2017									9.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,00					
	077659	BO	017480	TICKET	35005	27/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	27/07/2017	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	00		27/07/2017	DE	12
	077836	BO	017480	TICKET	35005	27/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	27/07/2017	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	00		27/07/2017	DE	12
Sub Total : 27/07/2017									160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50					
	849961	FT	013733	MOVIDA	32043	14/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	28/07/2017	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,76	00		28/07/2017	DE	12
	002050	NF	017486	I 9 PLA	35004	12/07/2017	000173/VALOR PAGO	28/07/2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	00		28/07/2017	NO	12
	000237	NF	010281	HORTO J	30017	28/07/2017	001223/VALOR PAGO	28/07/2017	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	34		28/07/2017	NO	12
Sub Total : 28/07/2017									2.350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,76					
	020439	NF	015819	A FLAMU	30004	01/08/2017	000176/VALOR PAGO	01/08/2017	985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,53	00		01/08/2017	NO	12
	010817	PA	017023	G7 -AUT	11005	01/08/2017	260085/PAG ANTECIP	01/08/2017	160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,63	00		01/08/2017	NO	12
Sub Total : 01/08/2017									1.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,16					
	000004	NF	007973	ADEMIR	35004	04/08/2017	001226/VALOR PAGO	04/08/2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	34		04/08/2017	NO	12
Sub Total : 04/08/2017									500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
CO	JUL2017	NF	008270	NET RIO	32024	07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/08/2017	206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	00		05/08/2017	DE	12
CO	JUL2017	NF	008270	NET RIO	32028	07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/08/2017	206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55	00		05/08/2017	DE	12
CO	0717	NF	008270	NET RIO	32024	07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/08/2017	136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	00		05/08/2017	DE	12
CO	0717	NF	008270	NET RIO	32028	07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/08/2017	136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	00		05/08/2017	DE	12
CO	072017	NF	008270	NET RIO	32024	07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/08/2017	249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	00		05/08/2017	DE	12
CO	072017	NF	008270	NET RIO	32028	07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/08/2017	249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,89	00		05/08/2017	DE	12
CO	07/2017	NF	008270	NET RIO	32024	07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/08/2017	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,49	00		05/08/2017	DE	12
CO	07/2017	NF	008270	NET RIO	32028	07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/08/2017	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	00		05/08/2017	DE	12
Sub Total : 05/08/2017									1.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,13					
	038838	NF	014996	LIGER C	30009	29/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	07/08/2017	1.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,64	00		07/08/2017	DE	12
	002133	NF	002485	PAPELAR	30007	30/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	07/08/2017	1.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,15	00		07/08/2017	DE	12
	415415	FT	002908	CORPO D	32039	07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	07/08/2017	282,16	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	309,19	00		07/08/2017	DE	12
CO	0000356	NF	016316	WG DA S	32028	31/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	07/08/2017	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00		07/08/2017	DE	12
	020728	NF	015195	ATACADA	35004	07/08/2017	001230/VALOR PAGO	07/08/2017	3.501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,21	34		07/08/2017	NO	12
Sub Total : 07/08/2017									6.532,08	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,11					
	000051	NF	017663	ESTRELI	35004	08/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	08/08/2017	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	00		08/08/2017	DE	12
AL	07/2017	RC	005355	SILVIA	31013	31/07/2017	000174/VALOR PAGO	08/08/2017	1.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,92	00		08/08/2017	NO	12
AL	07/2017	RC	005355	SILVIA	32039	31/07/2017	000174/VALOR PAGO	08/08/2017	1.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	00		08/08/2017	NO	12
AL	07/2017	RC	005354	LUIZ PE	31003	31/07/2017	000174A/VALOR PAGO	08/08/2017	1.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		08/08/2017	NO	12
AL	07/2017	RC	005354	LUIZ PE	32039	31/07/2017	000174A/VALOR PAGO	08/08/2017	1.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	00		08/08/2017	NO	12
	000008	NF	015301	HELENA	35004	08/08/2017	001227/VALOR PAGO	08/08/2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	34		08/08/2017	NO	12
Sub Total : 08/08/2017									8.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,73					
	006375	NF	009203	NEW INF	20050	10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	09/08/2017	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	00		09/08/2017	DE	12

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	Venc to	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
	006376		NF	009203	NEW INF	20050	21/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/08/201		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	00	09/08/201	DE	12		
CO	1949		NF	006272	CTELLER	32079	09/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	09/08/201		167,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00	09/08/201	DE	12		
	010330		NF	017559	SANGUE	35004	09/08/201	000175/VALOR PAGO	09/08/201		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	00	09/08/201	NO	12		
	0007/17		RP	000349	DECIMA	31009	09/08/201	001229/VALOR PAGO	09/08/201		1.164,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,09	34	09/08/201	NO	12		
	000239		NF	014596	F G B R	32078	09/08/201	001231/VALOR PAGO	09/08/201		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34	09/08/201	NO	12		
Sub Total : 09/08/2017											2.741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,25							
	620454		NF	017585	NATHALI	30004	10/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/08/201		580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	00	10/08/201	DE	12		
	559220		FT	007313	TELEFON	32028	21/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/08/201		140,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94	00	10/08/201	DE	12		
	008707		NF	007708	CASA DA	30017	10/08/201	000177/VALOR PAGO	10/08/201		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	00	10/08/201	NO	12		
	007612		NF	007708	CASA DA	30012	10/08/201	000177A/VALOR PAGO	10/08/201		530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	00	10/08/201	NO	12		
	004893		NF	016804	CASA &	30006	09/08/201	001233A/VALOR PAGO	10/08/201		159,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	34	10/08/201	NO	12		
	006984		NF	016044	C&A	35004	09/08/201	001233/VALOR PAGO	10/08/201		249,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,96	34	10/08/201	NO	12		
	484590		CF	011523	CDG CEN	37005	09/08/201	001233B/VALOR PAGO	10/08/201		6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	34	10/08/201	NO	12		
	094169		CF	009696	IRMAOS	37005	09/08/201	001233C/VALOR PAGO	10/08/201		4,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	34	10/08/201	NO	12		
	028991		NF	002388	PADARIA	30004	09/08/201	001233D/VALOR PAGO	10/08/201		196,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39	34	10/08/201	NO	12		
	071935		NF	002367	SUPER B	30004	10/08/201	001233E/VALOR PAGO	10/08/201		73,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	34	10/08/201	NO	12		
	000020		RC	002641	TAXI	32033	10/08/201	001233F/VALOR PAGO	10/08/201		8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	34	10/08/201	NO	12		
	000431		NF	017555	BARCELO	30004	09/08/201	001233G/VALOR PAGO	10/08/201		380,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,34	34	10/08/201	NO	12		
	090021		NF	009910	CARDOZO	30006	09/08/201	001233H/VALOR PAGO	10/08/201		183,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,40	34	10/08/201	NO	12		
	093625		CF	009696	IRMAOS	37005	09/08/201	001233I/VALOR PAGO	10/08/201		4,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	34	10/08/201	NO	12		
	006088		NF	012748	E S DA	35004	09/08/201	001233J/VALOR PAGO	10/08/201		13,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	34	10/08/201	NO	12		
Sub Total : 10/08/2017											3.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,84							
	000009		NF	015301	HELENA	35004	11/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/08/201		5.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	00	11/08/201	DE	12		
	000051		NF	017663	ESTRELI	35004	08/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	11/08/201		2.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	00	11/08/201	DE	12		
	000010		NF	015301	HELENA	35004	11/08/201	001234/VALOR PAGO	11/08/201		5.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	34	11/08/201	NO	12		
	624533		NF	017662	PRISCIL	35004	11/08/201	001235/VALOR PAGO	11/08/201		680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	34	11/08/201	NO	12		
	001048		NF	015152	F B A E	35004	11/08/201	001236/VALOR PAGO	11/08/201		868,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,15	34	11/08/201	NO	12		
Sub Total : 11/08/2017											14.538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,15							
	478665		NF	000008	AMPLA	32027	22/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/08/201		904,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,75	00	15/08/201	DE	12		
	478668		NF	000008	AMPLA	32027	11/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/08/201		734,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,18	00	15/08/201	DE	12		
	184516		NF	002797	AGUAS D	32022	15/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/08/201		252,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,97	00	15/08/201	DE	12		
CO	2883		NF	002350	NMASTER	32028	14/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/08/201		175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	00	15/08/201	DE	12		
Sub Total : 15/08/2017											2.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,90							
	002895		NF	002350	NMASTER	32002	17/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	16/08/201		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00	16/08/201	DE	12		
	000234		NF	002906	RADIO B	35004	16/08/201	000179/VALOR PAGO	16/08/201		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00	16/08/201	NO	12		
	000227		NF	017661	F N L E	35004	16/08/201	000180/VALOR PAGO	16/08/201		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	00	16/08/201	NO	12		
	126442		NF	017370	MARIANA	30016	07/07/201	001237/VALOR PAGO	16/08/201		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	34	16/08/201	NO	12		
Sub Total : 16/08/2017											3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00							
	631663		NF	017693	LUCINEA	30004	22/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	22/08/201		216,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	00	22/08/201	DE	12		
	627930		NF	000008	AMPLA	32027	23/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	22/08/201		81,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	00	22/08/201	DE	12		

Pr	Numero	Pr	TP	Cli/Fo	Nome Cl	Naturez	Vencdo	Historico	Dt	Baixa	Valor	Orig	Jur/Mul	Correca	Descont	Abatim.	Imposto	Total	Baixa	Bc	Dt	Dig.	Mo	Or
CO	2017008	NF	002493	VISION	32028	32028	22/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	22/08/2017		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		22/08/2017	DE	12	
	020683	NF	015819	A FLAMU	30004	30004	22/08/2017	000183/VALOR PAGO	22/08/2017		375,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	00		22/08/2017	NO	12	
Sub Total : 22/08/2017											742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,97							
	032784	NF	015600	E. HOTE	33003	33003	08/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	23/08/2017		243,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,22	00		23/08/2017	DE	12	
	435473	FT	000006	TELEMAR	32028	32028	16/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	23/08/2017		360,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,08	00		23/08/2017	DE	12	
	435473	FT	000006	TELEMAR	32034	32034	16/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	23/08/2017		360,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	00		23/08/2017	DE	12	
	782107	FT	000006	TELEMAR	32028	32028	11/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	23/08/2017		334,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,83	00		23/08/2017	DE	12	
	782107	FT	000006	TELEMAR	32034	32034	11/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	23/08/2017		334,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,18	00		23/08/2017	DE	12	
Sub Total : 23/08/2017											1.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,59							
	314116	FT	002908	CORPO D	32039	32039	24/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	24/08/2017		282,14	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,92	00		24/08/2017	DE	12	
	004734	NF	015177	M.M.COR	35004	35004	24/08/2017	000184/VALOR PAGO	24/08/2017		327,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	00		24/08/2017	NO	12	
Sub Total : 24/08/2017											609,14	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	625,92							
	189147	NF	002797	AGUAS D	32022	32022	05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	25/08/2017		221,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00		25/08/2017	DE	12	
	313933	NF	000008	AMPLA	32027	32027	21/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	25/08/2017		33,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	00		25/08/2017	DE	12	
Sub Total : 25/08/2017											254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,64							
	000015	NF	017756	VIP KAR	30013	30013	30/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	30/08/2017		1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	00		30/08/2017	DE	12	
Sub Total : 30/08/2017											1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00							
	000958	NF	006122	EUCLIDE	35004	35004	31/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	31/08/2017		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	00		31/08/2017	DE	12	
	000956	NF	006122	EUCLIDE	35004	35004	31/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	31/08/2017		547,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,50	00		31/08/2017	DE	12	
Sub Total : 31/08/2017											5.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,50							
	481323	FT	011135	CLARO	32034	32034	06/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	01/09/2017		2,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	00		01/09/2017	DE	12	
Sub Total : 01/09/2017											2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77							
	002148	NF	002485	PAPELAR	30007	30007	02/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	04/09/2017		1.037,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	00		04/09/2017	DE	12	
	002896	NF	002350	NMASTER	32028	32028	18/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	04/09/2017		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	00		04/09/2017	DE	12	
	468889	FT	002908	CORPO D	32039	32039	13/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	04/09/2017		282,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,14	00		04/09/2017	DE	12	
	012330	NF	002804	COPY-CO	30005	30005	30/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	04/09/2017		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00		04/09/2017	DE	12	
Sub Total : 04/09/2017											2.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,14							
	001052	NF	015152	F B A E	35004	35004	05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/09/2017		268,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	00		05/09/2017	DE	12	
CO	08/17	NF	008270	NET RIO	32024	32024	05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/09/2017		224,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,19	00		05/09/2017	DE	12	
CO	0817	NF	008270	NET RIO	32024	32024	05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/09/2017		249,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,62	00		05/09/2017	DE	12	
	08/2017	NF	008270	NET RIO	32024	32024	05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/09/2017		136,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83	00		05/09/2017	DE	12	
CO	08/2017	NF	008270	NET RIO	32024	32024	05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/09/2017		206,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,49	00		05/09/2017	DE	12	
	020851	NF	015819	A FLAMU	30004	30004	05/09/2017	000181/VALOR PAGO	05/09/2017		914,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,90	00		05/09/2017	NO	12	
Sub Total : 05/09/2017											2.000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,83							
AL	08/2017	RC	005354	LUIZ PE	31003	31003	31/08/2017	000186/VALOR PAGO	06/09/2017		1.099,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		06/09/2017	NO	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
AL	08/2017	RC		005354	LUIZ PE	32039	31/08/201	000186/VALO R PAGO	06/09/201	1.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	00	06/09/201	NO	12		
AL	08/2017	RC		005355	SILVIA	31003	31/08/201	000186A/VAL OR PAGO	06/09/201	1.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00	06/09/201	NO	12		
AL	08/2017	RC		005355	SILVIA	32039	31/08/201	000186A/VAL OR PAGO	06/09/201	1.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,96	00	06/09/201	NO	12		
	0008/17	RP		000349	DECIMA	31009	06/09/201	001243/VALO R PAGO	06/09/201	975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,09	34	06/09/201	NO	12		
	000241	NF		014596	F G B R	32078	06/09/201	001244/VALO R PAGO	06/09/201	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34	06/09/201	NO	12		
Sub Total : 06/09/2017												6.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,82							
	478669	NF		000008	AMPLA	32027	22/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/09/201	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	00	12/09/201	DE	12		
	012401	NF		002804	COPY-CO	30005	12/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/09/201	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	00	12/09/201	DE	12		
CO	2017000	NF		002493	VISION	32028	12/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	12/09/201	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00	12/09/201	DE	12		
Sub Total : 12/09/2017												507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,43							
CO	1959	NF		006272	CTELLER	32079	14/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	14/09/201	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00	14/09/201	DE	12		
Sub Total : 14/09/2017												167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26							
CO	2916	NF		002350	NMASTER	32028	14/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	15/09/201	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05	00	15/09/201	DE	12		
Sub Total : 15/09/2017												175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,05							
	483071	NF		000008	AMPLA	32027	22/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/09/201	1.103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,53	00	18/09/201	DE	12		
	632699	NF		000008	AMPLA	32027	22/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/09/201	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	00	18/09/201	DE	12		
	011770	FT		007313	TELEFON	32028	20/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/09/201	140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94	00	18/09/201	DE	12		
	318393	NF		000008	AMPLA	32027	21/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/09/201	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	00	18/09/201	DE	12		
	304175	NF		002797	AGUAS D	32022	05/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/09/201	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00	18/09/201	DE	12		
	032780	NF		015600	E. HOTE	32009	18/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/09/201	243,22	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10	00	18/09/201	DE	12		
	897346	FT		013733	MOVIDA	32043	22/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/09/201	1.227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,97	00	18/09/201	DE	12		
Sub Total : 18/09/2017												3.060,51	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,39							
	413783	FT		000006	TELEMAR	32028	18/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/09/201	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,08	00	19/09/201	DE	12		
	413783	FT		000006	TELEMAR	32034	18/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/09/201	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	00	19/09/201	DE	12		
	184517	NF		002797	AGUAS D	32022	25/09/201	000187/VALO R PAGO	19/09/201	1.770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,24	00	19/09/201	NO	12		
Sub Total : 19/09/2017												2.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,64							
	757836	FT		000006	TELEMAR	32028	11/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	21/09/201	313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	00	21/09/201	DE	12		
	757836	FT		000006	TELEMAR	32034	11/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	21/09/201	313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	00	21/09/201	DE	12		
CO	0000463	NF		016316	WG DA S	32028	31/08/201	VALOR PAGO S/ TITULO	21/09/201	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00	21/09/201	DE	12		
Sub Total : 21/09/2017												904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,74							
	000315	NF		018029	ARTE-LU	30007	22/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	22/09/201	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	00	22/09/201	DE	12		
Sub Total : 22/09/2017												165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20							
	000007	NF		017956	SERRALH	30010	21/09/201	001248/VALO R PAGO	25/09/201	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	34	25/09/201	NO	12		
Sub Total : 25/09/2017												220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00							
CO	2916	NF		002350	NMASTER	32028	14/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	28/09/201	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	00	28/09/201	DE	12		
Sub Total : 28/09/2017												175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95							

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
	005659		NF	004808	TECLADO		30007	03/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	03/10/2017		1.062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	00		03/10/2017	DE	12	
	039403		NF	014996	LIGER C		30009	06/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	03/10/2017		1.414,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,76	00		03/10/2017	DE	12	
	199392		FT	011135	CLARO		32034	06/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	03/10/2017		5,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	00		03/10/2017	DE	12	
Sub Total : 03/10/2017												2.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,02							
	021188		NF	015819	A FLAMU		30004	04/10/2017	000188/VALOR PAGO	04/10/2017		680,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	00		04/10/2017	NO	12	
Sub Total : 04/10/2017												680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40							
CO	08.2017		BO	008270	NET RIO		32028	05/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/10/2017		206,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,49	00		05/10/2017	DE	12	
CO	082017		BO	008270	NET RIO		32028	05/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/10/2017		136,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83	00		05/10/2017	DE	12	
CO	08/2017		BO	008270	NET RIO		32028	05/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/10/2017		224,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,19	00		05/10/2017	DE	12	
CO	0817		BO	008270	NET RIO		32028	05/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	05/10/2017		249,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,62	00		05/10/2017	DE	12	
Sub Total : 05/10/2017												817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,13							
	037654		NF	018071	HOTEL C		32009	06/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	06/10/2017		166,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	00		06/10/2017	DE	12	
	010/17		RP	000349	DECIMA		31009	06/10/2017	000185/VALOR PAGO	06/10/2017		1.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	00		06/10/2017	NO	12	
	009/17		RP	000349	DECIMA		31009	06/10/2017	001251/VALOR PAGO	06/10/2017		964,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,04	34		06/10/2017	NO	12	
Sub Total : 06/10/2017												2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,04							
	2017000		NF	002493	VISION		32028	03/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	09/10/2017		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		09/10/2017	DE	12	
	000242		NF	014596	F G B R		32078	09/10/2017	001253/VALOR PAGO	09/10/2017		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34		09/10/2017	NO	12	
Sub Total : 09/10/2017												1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00							
AL	09/2017		RC	005354	LUIZ PE		31003	29/09/2017	000189/VALOR PAGO	10/10/2017		1.099,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91	00		10/10/2017	NO	12	
AL	09/2017		RC	005354	LUIZ PE		32039	29/09/2017	000189/VALOR PAGO	10/10/2017		1.099,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	00		10/10/2017	NO	12	
AL	09/2017		RC	005355	SILVIA		31003	29/09/2017	000189A/VALOR PAGO	10/10/2017		1.099,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,92	00		10/10/2017	NO	12	
AL	09/2017		RC	005355	SILVIA		32039	29/09/2017	000189A/VALOR PAGO	10/10/2017		1.099,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	00		10/10/2017	NO	12	
Sub Total : 10/10/2017												4.399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,73							
	483074		NF	000008	AMPLA		32027	10/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	11/10/2017		713,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,81	00		11/10/2017	DE	12	
	000008		NF	018088	RODRIGO		30010	11/10/2017	000190/VALOR PAGO	11/10/2017		1.031,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,78	00		11/10/2017	NO	12	
Sub Total : 11/10/2017												1.745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,59							
	003628		NF	011718	DEDETIZ		32094	17/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	16/10/2017		1.524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	00		16/10/2017	DE	12	
	299543		NF	002797	AGUAS D		32022	16/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	16/10/2017		110,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	00		16/10/2017	DE	12	
	299545		NF	002797	AGUAS D		32022	16/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	16/10/2017		1.770,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,24	00		16/10/2017	DE	12	
CO	2945		NF	002350	NMASTER		32028	13/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	16/10/2017		175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	00		16/10/2017	DE	12	
CO	0000460		NF	016316	WG DA S		32028	02/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	16/10/2017		276,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00		16/10/2017	DE	12	
Sub Total : 16/10/2017												3.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,80							
	687967		FT	000006	TELEMAR		32028	11/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/10/2017		324,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,22	00		17/10/2017	DE	12	
	687967		FT	000006	TELEMAR		32034	11/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/10/2017		324,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	00		17/10/2017	DE	12	
	358367		FT	000006	TELEMAR		32028	16/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/10/2017		356,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,08	00		17/10/2017	DE	12	
	358367		FT	000006	TELEMAR		32034	16/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/10/2017		356,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,29	00		17/10/2017	DE	12	
Sub Total : 17/10/2017												1.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,15							

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
	006898		BO	002908	CORPO D		40002	18/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/10/201		282,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,14	00		18/10/201	DE	12	
	485403		NF	000008	AMPLA		32027	24/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/10/201		1.412,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,78	00		18/10/201	DE	12	
	871940		FT	007313	TELEFON		32028	20/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/10/201		140,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94	00		18/10/201	DE	12	
	320371		NF	000008	AMPLA		32027	23/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/10/201		33,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	00		18/10/201	DE	12	
	483075		NF	000008	AMPLA		32027	22/09/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/10/201		89,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	00		18/10/201	DE	12	
	485407		NF	000008	AMPLA		32027	24/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	18/10/201		88,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	00		18/10/201	DE	12	
Sub Total : 18/10/2017												2.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,81							
CO	1977		NF	006272	CTELLER		32079	02/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/10/201		167,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00		19/10/201	DE	12	
	001987		NF	006272	CTELLER		30010	20/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/10/201		490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	00		19/10/201	DE	12	
Sub Total : 19/10/2017												657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26							
	419485		NF	002797	AGUAS D		32022	25/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	24/10/201		221,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00		24/10/201	DE	12	
	635558		NF	000008	AMPLA		32027	25/10/201	VALOR PAGO S/ TITULO	24/10/201		115,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	00		24/10/201	DE	12	
Sub Total : 24/10/2017												336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,68							
	039795		NF	014996	LIGER C		30009	01/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/11/201		727,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,47	00		01/11/201	DE	12	
	002182		NF	002485	PAPELAR		30007	03/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	01/11/201		1.328,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40	00		01/11/201	DE	12	
Sub Total : 01/11/2017												2.055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,87							
	003042		BO	008270	NET RIO		32024	06/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/11/201		249,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	00		05/11/201	DE	12	
	003042		BO	008270	NET RIO		32028	06/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/11/201		249,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,89	00		05/11/201	DE	12	
	005511		BO	008270	NET RIO		32024	06/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/11/201		224,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,49	00		05/11/201	DE	12	
	005511		BO	008270	NET RIO		32028	06/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/11/201		224,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	00		05/11/201	DE	12	
	004974		BO	008270	NET RIO		32024	06/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/11/201		206,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	00		05/11/201	DE	12	
	004974		BO	008270	NET RIO		32028	06/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/11/201		206,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55	00		05/11/201	DE	12	
	10/17		BO	008270	NET RIO		32024	06/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/11/201		136,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	00		05/11/201	DE	12	
	10/17		BO	008270	NET RIO		32028	06/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	05/11/201		136,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	00		05/11/201	DE	12	
Sub Total : 05/11/2017												1.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,13							
	021536		NF	015819	A FLAMU		30004	06/11/201	000191/VALOR PAGO	06/11/201		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00		06/11/201	NO	12	
	000014		NF	006267	J P BAR		32002	06/11/201	000192/VALOR PAGO	06/11/201		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	00		06/11/201	NO	12	
Sub Total : 06/11/2017												1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00							
	118441		BO	002908	CORPO D		32039	08/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	07/11/201		282,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,14	00		07/11/201	DE	12	
	10/2017		RC	005354	LUIZ PE		31003	06/11/201	000193/VALOR PAGO	07/11/201		1.099,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,86	00		07/11/201	NO	12	
	10/2017		RC	005355	SILVIA		31003	06/11/201	000193A/VALOR PAGO	07/11/201		1.099,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,87	00		07/11/201	NO	12	
	000243		NF	014596	F G B R		32078	07/11/201	000194/VALOR PAGO	07/11/201		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00		07/11/201	NO	12	
	011/17		RP	000349	DECIMA		31009	07/11/201	001258/VALOR PAGO	07/11/201		958,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,59	34		07/11/201	NO	12	
Sub Total : 07/11/2017												4.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,46							
	000092		NF	002493	VISION		32028	10/11/201	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	
Sub Total : 09/11/2017												70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00							
	000005		NF	018234	LUANA C		30010	10/11/201	VALOR PAGO S/ TITULO	10/11/201		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	00		10/11/201	DE	12	
Sub Total : 10/11/2017												120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00							

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	
	029357		FT	013733	MOVIDA	32043	14/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	14/11/2017		215,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,89	00		14/11/2017	DE	12		
	020111		NF	006272	CTELLER	32079	14/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	14/11/2017		167,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00		14/11/2017	DE	12		
	000465		NF	016316	WG DA S	32028	16/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	14/11/2017		276,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00		14/11/2017	DE	12		
	002978		NF	002350	NMASTER	30015	16/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	14/11/2017		175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	00		14/11/2017	DE	12		
Sub Total : 14/11/2017											835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,07								
	414852		NF	002797	AGUAS D	32022	16/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/11/2017		479,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,44	00		17/11/2017	DE	12		
	414850		NF	002797	AGUAS D	32022	16/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/11/2017		479,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,44	00		17/11/2017	DE	12		
	485406		NF	000008	AMPLA	32027	10/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/11/2017		1.034,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,81	00		17/11/2017	DE	12		
	543170		FT	007313	TELEFON	32028	20/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	17/11/2017		140,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94	00		17/11/2017	DE	12		
Sub Total : 17/11/2017											2.134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,63								
	488300		NF	000008	AMPLA	32027	24/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	21/11/2017		1.283,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,13	00		21/11/2017	DE	12		
	002201		NF	002485	PAPELAR	30007	29/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	21/11/2017		984,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,10	00		21/11/2017	DE	12		
	638682		NF	000008	AMPLA	32027	27/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	21/11/2017		152,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,39	00		21/11/2017	DE	12		
Sub Total : 21/11/2017											2.419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,62								
	322919		NF	000008	AMPLA	32027	23/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	23/11/2017		34,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	00		23/11/2017	DE	12		
	555079		FT	000006	TELEMAR	32028	13/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	23/11/2017		330,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,22	00		23/11/2017	DE	12		
	555079		FT	000006	TELEMAR	32034	13/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	23/11/2017		330,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	00		23/11/2017	DE	12		
	232133		FT	000006	TELEMAR	32028	16/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	23/11/2017		348,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,08	00		23/11/2017	DE	12		
	232133		FT	000006	TELEMAR	32034	16/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	23/11/2017		348,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	00		23/11/2017	DE	12		
Sub Total : 23/11/2017											1.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,57								
	000065		NF	004752	PAULU'S	30006	29/11/2017	000195/VALOR PAGO	29/11/2017		190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	00		29/11/2017	NO	12		
Sub Total : 29/11/2017											190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00								
	005768		NF	004808	TECLADO	30007	30/11/2017	000196/VALOR PAGO	30/11/2017		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	00		30/11/2017	NO	12		
Sub Total : 30/11/2017											320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00								
	040270		NF	014996	LIGER C	30009	06/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	01/12/2017		505,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,82	00		01/12/2017	DE	12		
	534579		NF	002797	AGUAS D	32022	05/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	01/12/2017		221,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	00		01/12/2017	DE	12		
	488303		NF	000008	AMPLA	32027	11/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	01/12/2017		874,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,79	00		01/12/2017	DE	12		
Sub Total : 01/12/2017											1.601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,89								
	253809		BO	008270	NET RIO	32028	05/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	04/12/2017		206,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,49	00		04/12/2017	DE	12		
	199235		BO	008270	NET RIO	32028	05/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	04/12/2017		136,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83	00		04/12/2017	DE	12		
	034637		FT	011135	CLARO	32034	06/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	04/12/2017		8,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	00		04/12/2017	DE	12		
	632575		BO	008270	NET RIO	32028	05/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	04/12/2017		249,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,62	00		04/12/2017	DE	12		
39	395140		BO	008270	NET RIO	32028	05/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	04/12/2017		224,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,19	00		04/12/2017	DE	12		
	000008		NF	015025	JOSE CA	30017	04/12/2017	001263/VALOR PAGO	04/12/2017		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	34		04/12/2017	NO	12		
Sub Total : 04/12/2017											1.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,12								
	000244		NF	014596	F G B R	32078	05/12/2017	000197/VALOR PAGO	05/12/2017		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00		05/12/2017	NO	12		
	11/2017		RC	005354	LUIZ PE	31003	05/12/2017	000198/VALOR PAGO	05/12/2017		1.099,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,87	00		05/12/2017	NO	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
	11/2017	RC	005355	SILVIA	31003		05/12/2017		R PAGO 000198A/VAL OR PAGO	05/12/2017		1.099,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,86	00		05/12/2017	NO	12	
Sub Total : 05/12/2017																									
												3.199,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,73						
	021840	NF	015819	A FLAMU	30004		06/12/2017		000199/VALO R PAGO	06/12/2017		662,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,95	00		06/12/2017	NO	12	
Sub Total : 06/12/2017																									
												662,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,95						
	000480	NF	016316	WG DA S	32028		15/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	11/12/2017		276,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	00		11/12/2017	DE	12	
	002041	NF	006272	CTELLER	32079		11/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	11/12/2017		167,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	00		11/12/2017	DE	12	
	201797	NF	002493	VISION	32028		11/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	11/12/2017		70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	00		11/12/2017	DE	12	
	012/17	RP	000349	DECIMA	31009		11/12/2017		001265/VALO R PAGO	11/12/2017		953,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,09	34		11/12/2017	NO	12	
Sub Total : 11/12/2017																									
												1.467,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,27						
	002233	NF	002485	PAPELAR	30008		04/01/2018		VALOR PAGO S/ TITULO	12/12/2017		773,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,55	00		12/12/2017	DE	12	
	040643	NF	014996	LIGER C	30009		04/01/2018		VALOR PAGO S/ TITULO	12/12/2017		934,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,49	00		12/12/2017	DE	12	
	529942	NF	002797	AGUAS D	32022		15/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	12/12/2017		1.080,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,58	00		12/12/2017	DE	12	
	529940	NF	002797	AGUAS D	32022		15/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	12/12/2017		295,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04	00		12/12/2017	DE	12	
	488304	NF	000008	AMPLA	32027		24/11/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	12/12/2017		89,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	00		12/12/2017	DE	12	
Sub Total : 12/12/2017																									
												3.173,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,58						
	048553	FT	000006	TELEMAR	32028		18/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	14/12/2017		360,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,08	00		14/12/2017	DE	12	
	048553	FT	000006	TELEMAR	32034		18/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	14/12/2017		360,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	00		14/12/2017	DE	12	
	361300	FT	000006	TELEMAR	32028		11/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	14/12/2017		314,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,22	00		14/12/2017	DE	12	
	361300	FT	000006	TELEMAR	32034		11/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	14/12/2017		314,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	00		14/12/2017	DE	12	
	994600	FT	007313	TELEFON	32028		20/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	14/12/2017		140,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94	00		14/12/2017	DE	12	
Sub Total : 14/12/2017																									
												1.491,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,03						
	003010	NF	002350	NMASTER	32028		15/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	15/12/2017		175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	00		15/12/2017	DE	12	
	000072	NF	014849	ROBINHO	30010		15/12/2017		001268/VALO R PAGO	15/12/2017		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	34		15/12/2017	NO	12	
Sub Total : 15/12/2017																									
												1.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00						
	645368	NF	002797	AGUAS D	32022		15/01/2018		VALOR PAGO S/ TITULO	18/12/2017		304,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,79	00		18/12/2017	DE	12	
	645370	NF	002797	AGUAS D	32022		15/01/2018		VALOR PAGO S/ TITULO	18/12/2017		415,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,43	00		18/12/2017	DE	12	
	490225	NF	000008	AMPLA	32027		10/01/2018		VALOR PAGO S/ TITULO	18/12/2017		977,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,74	00		18/12/2017	DE	12	
	490226	NF	000008	AMPLA	32027		22/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	18/12/2017		91,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	00		18/12/2017	DE	12	
	640783	NF	000008	AMPLA	32027		22/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	18/12/2017		156,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,91	00		18/12/2017	DE	12	
	324793	NF	000008	AMPLA	32027		21/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	18/12/2017		33,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	00		18/12/2017	DE	12	
	650007	NF	002797	AGUAS D	32022		05/01/2018		VALOR PAGO S/ TITULO	18/12/2017		110,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	00		18/12/2017	DE	12	
	490222	NF	000008	AMPLA	32027		22/12/2017		VALOR PAGO S/ TITULO	18/12/2017		1.190,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,84	00		18/12/2017	DE	12	
Sub Total : 18/12/2017																									
												3.281,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,29						
	003912	FT	003634	CLARO	32003		05/01/2018		VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/2017		206,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	00		19/12/2017	DE	12	
	003912	FT	003634	CLARO	32028		05/01/2018		VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/2017		206,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55	00		19/12/2017	DE	12	
	003687	FT	003634	CLARO	32003		05/01/2018		VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/2017		136,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	00		19/12/2017	DE	12	
	003687	FT	003634	CLARO	32028		05/01/2018		VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/2017		136,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	00		19/12/2017	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	
	005074	FT	003634	CLARO	32003	05/01/201	05/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/201	249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	00		19/12/201	DE	12	
	005074	FT	003634	CLARO	32028	05/01/201	05/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/201	249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,89	00		19/12/201	DE	12	
	004425	FT	003634	CLARO	32003	05/01/201	05/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/201	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,49	00		19/12/201	DE	12	
	004425	FT	003634	CLARO	32028	05/01/201	05/01/201	VALOR PAGO S/ TITULO	19/12/201	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	00		19/12/201	DE	12	
Sub Total : 19/12/2017										1.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,13						
	566215	BO	008834	MERCADO	30007	20/12/201	20/12/201	VALOR PAGO S/ TITULO	20/12/201	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	00		20/12/201	DE	12	
Sub Total : 20/12/2017										34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90						
Total Geral :										263.229,56	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	263.286,26						
Baixados				263.286,26																		

Hora: 16:40:31

Empresa: OAB / Filial: CAMPOS

BANCO: 001 - BBRASIL/ADVCRED AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 15.279,18

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		486247		1.568,68	13.710,50 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		486250		1.239,46	12.471,04 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		283100		311,84	12.159,20 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		035426		506,82	11.652,38 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		001939		200,00	11.452,38 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		297470		136,85	11.315,53 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002017		170,00	11.145,53 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		913083		13,02	11.132,51 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		349380		139,26	10.993,25 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		915385		329,36	10.663,89 x
10/01/2017	CANCELAMENTO DE BAIXA		035426	506,82		11.170,71 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2710		132,75	11.037,96 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2751	-1	217,51	10.820,45 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2485		225,93	10.594,52 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2857		200,31	10.394,21 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000142	IPUDEZ15		375,55	10.018,66 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000142A	12/2015		737,04	9.281,62 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000142B	12/2015		737,04	8.544,58 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000142C	ALU-12/2016		1.030,80	7.513,78 x
10/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000142D	ALU-12/2016		1.030,80	6.482,98 x
11/01/2017	RESGATE APLICACAO	001119		10.000,00		16.482,98 x
11/01/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	202123		22.919,39		39.402,37 x
11/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201700062		70,00	39.332,37 x
12/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		121828		206,46	39.125,91 x
12/01/2017	DESC.CAPIT.(AUTOM)	202706			15,00	39.110,91 x
13/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		397899		534,95	38.575,96 x
13/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		035997		79,75	38.496,21 x
13/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		630372		40,00	38.456,21 x
13/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2625		145,05	38.311,16 x
13/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1793		167,26	38.143,90 x
13/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0000008		276,92	37.866,98 x
16/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000143	017823		884,58	36.982,40 x
17/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002562		170,00	36.812,40 x
17/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000144	001178		1.740,00	35.072,40 x
17/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		840608		77,31	34.995,09 x
17/01/2017	TARIFA DOC WEB)	001681			10,00	34.985,09 x
19/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		350919		34,13	34.950,96 x
19/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		807042		57,93	34.893,03 x
19/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		389272		110,64	34.782,39 x
24/01/2017	TRANSF ENTRE C/C	240117			1.000,00	33.782,39 x
24/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		865-865731		81,43	33.700,96 x
24/01/2017	TARIFA TED (WEB)	205859			10,00	33.690,96 x
25/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		512534		1.099,11	32.591,85 x
26/01/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	260117			1.000,00	31.591,85 x
26/01/2017	TARIFA TED (WEB)	206984			10,00	31.581,85 x
27/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000001		565,73	31.016,12 x
27/01/2017	TARIFA TED (WEB)	207451			10,00	31.006,12 x
30/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000145	000217		485,49	30.520,63 x
31/01/2017	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV	209087			25,00	30.495,63 x
01/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	010217			1.000,00	29.495,63 x
01/02/2017	TARIFA TED (WEB)	209465			10,00	29.485,63 x
03/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		545442		143,43	29.342,20 x
03/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201700066		70,00	29.272,20 x
03/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2937		217,51	29.054,69 x
03/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2897	-1	132,75	28.921,94 x
03/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-3050		200,31	28.721,63 x
03/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2679		242,13	28.479,50 x
06/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		512537		661,52	27.817,98 x
06/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1800		167,26	27.650,72 x
08/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000146	ALU-01/2017		822,91	26.827,81 x
08/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000146A	ALU-01/2017		822,91	26.004,90 x
09/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	090217			1.000,00	25.004,90 x
09/02/2017	TARIFA TED (WEB)	212062			10,00	24.994,90 x
10/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		472854		302,74	24.692,16 x
13/02/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	213414		22.614,86		47.307,02 x
13/02/2017	DESC.CAPIT.(AUTOM)	213651			15,00	47.292,02 x
14/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		808438		203,06	47.088,96 x
14/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		503807		380,28	46.708,68 x
14/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		101260		136,85	46.571,83 x
14/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		349083		34,65	46.537,18 x
14/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		384662		331,92	46.205,26 x
14/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		384661		221,28	45.983,98 x
14/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0000499		276,92	45.707,06 x
14/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2668		145,05	45.562,01 x
16/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		108597		326,28	45.235,73 x
16/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	214600			1.000,00	44.235,73 x
16/02/2017	TARIFA TED (WEB)	214601			10,00	44.225,73 x
17/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006455		6.920,00	37.305,73 x
17/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		00124		1.840,00	35.465,73 x
17/02/2017	TARIFA TED (WEB)	214881			10,00	35.455,73 x

Hora: 16:40:31

Empresa: OAB / Filial: CAMPOS

BANCO: 001 - BBRASIL/ADVCRED AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 15.279,18

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002036		1.037,15	34.418,58 x
20/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		511749		1.398,11	33.020,47 x
20/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		036229		545,69	32.474,78 x
20/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		511746		1.791,71	30.683,07 x
21/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	216201			1.000,00	29.683,07 x
21/02/2017	TARIFA TED (WEB)	216202			10,00	29.673,07 x
21/02/2017	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	216201		1.000,00		30.673,07 x
21/02/2017	ESTORNO TARIFA TED (WEB)	216202		10,00		30.683,07 x
22/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000147	000224		1.220,00	29.463,07
24/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000148	00124		1.583,15	27.879,92 x
24/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000148A	001799		256,85	27.623,07 x
24/02/2017	PG FORNEC C.TELLER	217134			1.840,00	25.783,07 x
28/02/2017	TAR.SERV.DIVERSOS-PVY TAR ADV	217414			25,00	25.758,07 x
02/03/2017	DEV.24/FEV-C.TELLER	060262		1.840,00		27.598,07 x
03/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		669725		139,26	27.458,81 x
03/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		001820		120,00	27.338,81 x
03/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2427		217,51	27.121,30 x
03/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2382		132,75	26.988,55 x
03/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2177		242,13	26.746,42 x
03/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2542		200,31	26.546,11 x
06/03/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	218353			2.000,00	24.546,11 x
06/03/2017	EMISSAO DOC D/TED	218354			15,00	24.531,11 x
07/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000151			977,64	23.553,47 x
07/03/2017	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000151		977,64		24.531,11 x
07/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000149	018508		977,65	23.553,46 x
07/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000150	ALU-02/2017		822,91	22.730,55 x
07/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000150A	ALU-02/2017		822,91	21.907,64 x
08/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		498140		331,92	21.575,72 x
08/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		498141		626,96	20.948,76 x
09/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		036674		872,12	20.076,64 x
09/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	00151	000259		1.000,00	19.076,64 x
09/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1840		167,26	18.909,38 x
09/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0000510		276,92	18.632,46 x
09/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2427		217,51	18.414,95 x
09/03/2017	CANCELAMENTO DE BAIXA		CON-2427	217,51		18.632,46 x
10/03/2017	CAARJ PROJETO NASCER	707583		400,00		19.032,46 x
13/03/2017	TRANSF ENTREC/C	130317			2.000,00	17.032,46 x
13/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201700070		70,00	16.962,46 x
13/03/2017	TARIFA TED (WEB)	219927			10,00	16.952,46 x
13/03/2017	DESC. CAPIT.(AUTOM)	220316			15,00	16.937,46 x
14/03/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	220469		22.766,52		39.703,98 x
14/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002049		1.201,50	38.502,48 x
14/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2713		145,05	38.357,43 x
15/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000152	000227		1.000,00	37.357,43 x
16/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		007134		105,00	37.252,43 x
16/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		814624		205,49	37.046,94 x
16/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		353873		34,94	37.012,00 x
16/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		608579		258,16	36.753,84 x
16/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		502754		221,28	36.532,56 x
17/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		579082		302,57	36.229,99 x
23/03/2017	TRANSF ENTRE C/C	222566			2.000,00	34.229,99 x
23/03/2017	TARIFA TED (WEB)	222567			10,00	34.219,99 x
24/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		797786		59,90	34.160,09 x
27/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		322740		335,97	33.824,12 x
28/03/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		281020		136,85	33.687,27 x
31/03/2017	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV	225277			25,00	33.662,27 x
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		516748		1.413,24	32.249,03 x
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		603964		221,28	32.027,75 x
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		036970		147,40	31.880,35 x
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		782950		139,26	31.741,09 x
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		312774		6,68	31.734,41 x
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002060		1.518,60	30.215,81 x
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000153	000250		1.500,00	28.715,81 x
03/04/2017	TRANSF ENTRE C/C	225733			3.000,00	25.715,81 x
03/04/2017	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000153		1.500,00		27.215,81 x
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000153	000250		1.500,00	25.715,81 x
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0000483		276,92	25.438,89 x
04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000154	000015		7.800,00	17.638,89 x
04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1857		167,26	17.471,63 x
05/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		025733		1.500,00	15.971,63 x
05/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		037109		704,02	15.267,61 x
05/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000155	018904		753,50	14.514,11 x
05/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0317		200,31	14.313,80 x
05/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-03/2017		132,75	14.181,05 x
05/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-032017		217,51	13.963,54 x
05/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-03.2017		242,13	13.721,41 x
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006158		109,90	13.611,51 x
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000156	ALU-03/2017		822,91	12.788,60 x
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000156A	ALU-03/2017		822,91	11.965,69 x
07/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		683608		312,11	11.653,58 x

BANCO: 001 - BBRASIL/ADVCREC AGENCIA: 0288 CONTA: 44604 SALDO INICIAL: 15.279,18

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		024002		448,00	11.205,58 x
10/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201700073		70,00	11.135,58 x
11/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		088410		136,85	10.998,73 x
12/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		517447		1.226,83	9.771,90 x
12/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		517444		1.628,37	8.143,53 x
12/04/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	228390		22.874,40		31.017,93 x
12/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		516745		1.783,75	29.234,18 x
17/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2754		145,05	29.089,13 x
17/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		322230		324,77	28.764,36 x
19/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000056		750,00	28.014,36 x
19/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000057		2.200,00	25.814,36 x
19/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		726060		221,28	25.593,08 x
19/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		726062		663,84	24.929,24 x
19/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		815916		162,95	24.766,29 x
20/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		037319		315,09	24.451,20 x
20/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006192		100,00	24.351,20 x
24/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		335548		30,21	24.320,99 x
26/04/2017	TRANSF ENTREC/C	260417			2.000,00	22.320,99 x
28/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000058		2.200,00	20.120,99 x
28/04/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO	28/04/2017			20.120,99	0,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			15.279,18
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	107.627,14	107.627,14
SAIDAS NO PERIODO.....:	1.220,00	121.686,32	122.906,32
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

BANCO: 001 - B.BRASIL/ADVCRE AGENCIA: 3010 CONTA: 2615 SALDO INICIAL: 20.120,99

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/05/2017	TARIFA TED(WEB)	225734			10,00	20.110,99 x
01/05/2017	TARIFA TED(WEB)	226520			10,00	20.100,99 x
01/05/2017	TAR.CHQ.VR.AC.TETO	226723			8,58	20.092,41 x
01/05/2017	DESC.CAPIT(AUTOM)	228523			15,00	20.077,41 x
01/05/2017	TARIFA TED(WEB)	229514			10,00	20.067,41 x
01/05/2017	TARIFA TED(WEB)	229516			10,00	20.057,41 x
01/05/2017	TARIFA TED(WEB)	230800			10,00	20.047,41 x
01/05/2017	TARIFA TED(WEB)	231725			10,00	20.037,41 x
01/05/2017	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV CREDI	232004			25,00	20.012,41 x
02/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		861514		143,58	19.868,83 x
03/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		603966		110,64	19.758,19 x
03/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006194		109,90	19.648,29 x
03/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		730672		226,45	19.421,84 x
03/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0317		219,25	19.202,59 x
03/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-03.2017		247,16	18.955,43 x
03/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-03/2017		203,94	18.751,49 x
03/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		032017		133,89	18.617,60 x
03/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1870		167,26	18.450,34 x
03/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-00000326		276,92	18.173,42 x
04/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002081		1.103,60	17.069,82 x
04/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006195		100,00	16.969,82 x
05/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000158	019291		934,20	16.035,62 x
08/05/2017	REEMBOLSO DA CAARJ DA VAN LOCADA	176893		250,00		16.285,62 x
09/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		740402		313,12	15.972,50 x
09/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		037522		962,52	15.009,98 x
09/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		603290		141,12	14.868,86 x
09/05/2017	TRANSF ENTRE C/C	234387			2.000,00	12.868,86 x
09/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000159	ALU-04/2017		822,91	12.045,95 x
09/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000159 A	ALU-04/2017		822,91	11.223,04 x
09/05/2017	TARIFA TED (WEB)	234388			10,00	11.213,04 x
10/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006324		301,89	10.911,15 x
10/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		017178		588,11	10.323,04 x
10/05/2017	TARIFA TED (WEB)	234677			10,00	10.313,04 x
12/05/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	235296		22.595,35		32.908,39 x
12/05/2017	DESC.CAPIT.(AUTOM)	235531			15,00	32.893,39 x
16/05/2017	TRANSF ENTRE C/C	236280			2.000,00	30.893,39 x
16/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		628399		98,09	30.795,30 x
16/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		702168		107,95	30.687,35 x
16/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		840461		666,64	30.020,71 x
16/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		840459		221,28	29.799,43 x
16/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		389991		361,04	29.438,39 x
16/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201700077		70,00	29.368,39 x
16/05/2017	TARIFA TED (WEB)	236281			10,00	29.358,39 x
17/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		845074		221,28	29.137,11 x
17/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		323875		32,21	29.104,90 x
17/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2799		145,05	28.959,85 x
19/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000060		400,00	28.559,85 x
19/05/2017	TARIFA TED (WEB)	236971			10,00	28.549,85 x
31/05/2017	TAR.SERV.DIVRSOS-PCT TAR ADV	240293			25,00	28.524,85 x
01/06/2017	TRANSF ENTRE C/C	010617			2.000,00	26.524,85 x
01/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		504306		1.411,10	25.113,75 x
01/06/2017	TARIFA TED (WEB)	010617			10,00	25.103,75 x
02/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		330906		5,72	25.098,03 x
02/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002100		890,40	24.207,63 x
02/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		504309		897,63	23.310,00 x
02/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1891		167,26	23.142,74 x
02/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-05/2017		246,85	22.895,89 x
05/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201700079		70,00	22.825,89 x
05/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-062017		219,14	22.606,75 x
05/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-06/2017		133,82	22.472,93 x
05/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-06.2017		203,72	22.269,21 x
06/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000146		1.270,00	20.999,21 x
06/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		004/17		212,15	20.787,06 x
06/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		003339		407,00	20.380,06 x
06/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000161	019691		880,64	19.499,42 x
06/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000160	ALU-05/2017		1.089,86	18.409,56 x
06/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000160A	ALU-05/2017		1.089,87	17.319,69 x
06/06/2017	TARIFA DOC (WEB)	002254			10,00	17.309,69 x
06/06/2017	TARIFA TED (WEB)	242199			10,00	17.299,69 x
06/06/2017	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000160		1.089,86		18.389,55 x
06/06/2017	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000160A		1.089,87		19.479,42 x
06/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000160	ALU-05/2017		1.099,86	18.379,56 x
06/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000160A	ALU-05/2017		1.099,87	17.279,69 x
07/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		038015		939,08	16.340,61 x
09/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006318		100,00	16.240,61 x
09/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006317		109,90	16.130,71 x
09/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000163	000902		1.380,00	14.750,71 x
09/06/2017	TRANSF ENTRE C/C	090617			2.000,00	12.750,71 x
09/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0000338		276,92	12.473,79 x
09/06/2017	TARIFA TED (WEB)	243111			10,00	12.463,79 x

BANCO: 001 - B.BRASIL/ADVCRE AGENCIA: 3010 CONTA: 2615 SALDO INICIAL: 20.120,99

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		476010		140,94	12.322,85 x
12/06/2017	DESC.CAPIT.(AUTOM)	244317			15,00	12.307,85 x
13/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		036523		1.500,00	10.807,85 x
13/06/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	244526		22.441,70		33.249,55 x
13/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2826		145,05	33.104,50 x
13/06/2017	TARIFA TED (WEB)	244447			10,00	33.094,50 x
14/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		637089		109,31	32.985,19 x
14/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		321470		33,47	32.951,72 x
14/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		955100		848,24	32.103,48 x
14/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		955099		221,28	31.882,20 x
14/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		485559		883,31	30.998,89 x
14/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		485556		1.225,84	29.773,05 x
16/06/2017	TRANSF ENTRE C/C	160617			2.000,00	27.773,05 x
16/06/2017	TARIFA TED (WEB)	245210			10,00	27.763,05 x
16/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		758878		253,52	27.509,53 x
20/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		419513		354,83	27.154,70 x
26/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		959721		258,16	26.896,54 x
26/06/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	247991			2.000,00	24.896,54 x
26/06/2017	TARIFA TED (WEB)	247992			10,00	24.886,54 x
27/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000164	000717		1.100,00	23.786,54 x
29/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		8897241		143,58	23.642,96 x
30/06/2017	TAR.SERV. DIVERSOS- PCT TAR ADV	250456			25,00	23.617,96 x
03/07/2017	TRANSF ENTRE C/C	250369			2.000,00	21.617,96 x
03/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		023918		3,00	21.614,96 x
03/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002114		1.190,50	20.424,46 x
03/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000165	011388		494,65	19.929,81 x
03/07/2017	TARIFA TED (WEB)	250370			10,00	19.919,81 x
04/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		005730		160,00	19.759,81 x
04/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0000348		276,92	19.482,89 x
04/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1919		167,26	19.315,63 x
05/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000166	020082		912,02	18.403,61 x
05/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000168	038461		671,55	17.732,06 x
05/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-072017		247,16	17.484,90 x
05/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-07/2017		203,94	17.280,96 x
05/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-07.2017		133,89	17.147,07 x
05/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-07-017		219,25	16.927,82 x
05/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201700082		70,00	16.857,82 x
06/07/2017	TRANSF ENTRE C/C	060717			2.000,00	14.857,82 x
06/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000167	ALU-06/2017		1.099,86	13.757,96 x
06/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000167A	ALU-06/2017		1.099,87	12.658,09 x
06/07/2017	EMISSAO DOC D/TED	252103			15,00	12.643,09 x
06/07/2017	EMISSAO DOC C/TED	252749			10,00	12.633,09 x
06/07/2017	EMISSAO DOC C/TED	252751			10,00	12.623,09 x
07/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000142		397,65	12.225,44 x
07/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000169			150,00	12.075,44 x
07/07/2017	CANCELAMENTO DE CHEQUE	000166		150,00		12.225,44 x
07/07/2017	PAG ANTECIPADO COMPRA DE COPOS LONG DRI	252563			900,00	11.325,44 x
07/07/2017	EXCLUSAO DE TITULO PA	252563		900,00		12.225,44 x
10/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000153		1.380,00	10.845,44 x
10/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006319		109,90	10.735,54 x
10/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006320		100,00	10.635,54 x
10/07/2017	CANCELAMENTO DE BAIXA		000153	1.380,00		12.015,54 x
10/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000170	000153		1.380,00	10.635,54 x
10/07/2017	TARIFA TED (WEB)	252879			10,00	10.625,54 x
10/07/2017	TARIFA TED (WEB) -ESTORNO	253174		10,00		10.635,54 x
10/07/2017	TARIFA TED (WE)-ESTORNO	253714		10,00		10.645,54 x
11/07/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	110717		22.223,53		32.869,07 x
11/07/2017	TARIFA TED (WEB)	253527			10,00	32.859,07 x
11/07/2017	CH.COMP.INF	000169			150,00	32.709,07 x
12/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000171	003559		490,00	32.219,07 x
12/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002050		900,00	31.319,07 x
12/07/2017	DESC.CAPIT.(AUTOM)	254290			15,00	31.304,07 x
13/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		460240		140,94	31.163,13 x
13/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		069712		479,44	30.683,69 x
13/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		069710		221,28	30.462,41 x
13/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		429275		345,29	30.117,12 x
13/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		780714		312,15	29.804,97 x
13/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		768770		312,71	29.492,26 x
17/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		624698		82,22	29.410,04 x
17/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		475697		610,32	28.799,72 x
17/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		475694		901,34	27.898,38 x
17/07/2017	TRANSF ENTRE C/C	255202			3.000,00	24.898,38 x
17/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2855		145,05	24.753,33 x
17/07/2017	EMISSAO DOC D/TED	255203			10,00	24.743,33 x
18/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		311219		32,29	24.711,04 x
18/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		074335		110,64	24.600,40 x
19/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		005730		160,00	24.440,40 x
21/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000172	000062		750,00	23.690,40 x
24/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240717			2.000,00	21.690,40 x
24/07/2017	TARIFA TED (WEB)	256847			10,00	21.680,40 x

BANCO: 001 - B.BRASIL/ADVCRE AGENCIA: 3010 CONTA: 2615 SALDO INICIAL: 20.120,99

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		004723		8.790,00	12.890,40 x
26/07/2017	TARIFA TED (WEB)	257997			10,00	12.880,40 x
27/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		077659		90,95	12.789,45 x
27/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		077836		69,55	12.719,90 x
28/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		849961		126,76	12.593,14 x
28/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000173	002050		900,00	11.693,14 x
31/07/2017	TR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV	259693			25,00	11.668,14 x
01/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000176	020439		985,53	10.682,61 x
01/08/2017	TARIFA DOC (TED)	010817			10,00	10.672,61 x
01/08/2017	PAG ANTECIPADO	260085	010817		160,63	10.511,98 x
05/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-JUL2017		206,49	10.305,49 x
05/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0717		136,83	10.168,66 x
05/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-072017		249,62	9.919,04 x
05/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-07/2017		224,19	9.694,85 x
07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		038838		1.113,64	8.581,21 x
07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002133		1.358,15	7.223,06 x
07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		415415		309,19	6.913,87 x
07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0000356		276,92	6.636,95 x
08/08/2017	RESGATE DA APLICACAO	001519		11.000,00		17.636,95 x
08/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000051		1.195,00	16.441,95 x
08/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000174	ALU-07/2017		1.099,87	15.342,08 x
08/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000174A	ALU-07/2017		1.099,86	14.242,22 x
08/08/2017	TARIFA TED (WEB)	261895			10,00	14.232,22 x
09/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000175	010330		200,00	14.032,22 x
09/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006375		109,90	13.922,32 x
09/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006376		100,00	13.822,32 x
09/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1949		167,26	13.655,06 x
10/08/2017	TRANSF ENTRE C/C	100817			4.000,00	9.655,06 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000177	008707		1.170,00	8.485,06 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000177A	007612		530,00	7.955,06 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		620454		580,00	7.375,06 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		559220		140,94	7.234,12 x
10/08/2017	TARIFA TED (WEB)	262626			10,00	7.224,12 x
10/08/2017	TARIFA TED (WEB)	262668			10,00	7.214,12 x
11/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000009		5.530,00	1.684,12 x
11/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000051		1.195,00	489,12 x
11/08/2017	TARIFA TED (WEB)	263032			10,00	479,12 x
11/08/2017	TARIFA TED (WEB)	263055			10,00	469,12 x
14/08/2017	CREDITOS DIVERSOS-VERBA OAB	263438		22.275,22		22.744,34 x
14/08/2017	DESC.CAPIT.(AUTOM)	264019			15,00	22.729,34 x
15/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		478665		904,75	21.824,59 x
15/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		478668		734,18	21.090,41 x
15/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		184516		252,97	20.837,44 x
15/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2883		175,00	20.662,44 x
16/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000179	000234		1.500,00	19.162,44 x
16/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002895		700,00	18.462,44 x
16/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000180	000227		750,00	17.712,44 x
16/08/2017	TARIFA TED (WEB)	264452			10,00	17.702,44 x
22/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000183	020683		375,20	17.327,24 x
22/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		631663		216,70	17.110,54 x
22/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		627930		81,07	17.029,47 x
22/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-20170084		70,00	16.959,47 x
22/08/2017	TARIFA DOC(WEB)	002516			10,00	16.949,47 x
22/08/2017	TAR.CHQ.VR.AC.TETO	266222			6,08	16.943,39 x
23/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		032784		243,22	16.700,17 x
23/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		435473		360,36	16.339,81 x
23/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		782107		334,01	16.005,80 x
24/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000184	004734		327,00	15.678,80 x
24/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		314116		298,92	15.379,88 x
25/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		189147		221,28	15.158,60 x
25/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		313933		33,36	15.125,24 x
30/08/2017	CH.AVULSO-CORREIOS	268474			9,25	15.115,99 x
30/08/2017	TARIFA TED (WEB)	268509			10,00	15.105,99 x
30/08/2017	TARIFA DOS (WEB)	002554			10,00	15.095,99 x
30/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000015		1.300,00	13.795,99 x
30/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		012330		300,00	13.495,99 x
30/08/2017	CANCELAMENTO DE BAIXA		012330	300,00		13.795,99 x
31/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000958		4.500,00	9.295,99 x
31/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000956		547,50	8.748,49 x
31/08/2017	TARIFA TED (WEB)	268868			10,00	8.738,49 x
31/08/2017	TARIFA TED (WEB)	268870			10,00	8.728,49 x
31/08/2017	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV CREDI	269222			25,00	8.703,49 x
01/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		481323		2,77	8.700,72 x
04/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002148		1.037,00	7.663,72 x
04/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002896		700,00	6.963,72 x
04/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		468889		282,14	6.681,58 x
04/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		012330		300,00	6.381,58 x
04/09/2017	TARIFA DOC (WEB)	002563			10,00	6.371,58 x
05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000181	020851		914,90	5.456,68 x
05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		001052		268,80	5.187,88 x

BANCO: 001 - B.BRASIL/ADVCRE AGENCIA: 3010 CONTA: 2615 SALDO INICIAL: 20.120,99

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-08/17		224,19	4.963,69 x
05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0817		249,62	4.714,07 x
05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		08/2017		136,83	4.577,24 x
05/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-08/2017		206,49	4.370,75 x
05/09/2017	TARIFA DOC (WEB)	002566			10,00	4.360,75 x
06/09/2017	TRANS ENTRE C/C	060917			1.000,00	3.360,75 x
06/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		ALU-08/2017		1.099,86	2.260,89 x
06/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000186A	ALU-08/2017		1.099,87	1.161,02 x
06/09/2017	TARIFA TED (WEB)	270758			10,00	1.151,02 x
12/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		478669		87,43	1.063,59 x
12/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		012401		350,00	713,59 x
12/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-201700088		70,00	643,59 x
12/09/2017	TARIFA TED (WEB)	272035			10,00	633,59 x
12/09/2017	DESC.CAPIT.(AUTOM)	272282			15,00	618,59 x
14/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1959		167,26	451,33 x
15/09/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	912458		22.143,66		22.594,99 x
15/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2916		145,05	22.449,94 x
18/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		483071		1.103,53	21.346,41 x
18/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		632699		89,22	21.257,19 x
18/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		011770		140,94	21.116,25 x
18/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		318393		34,35	21.081,90 x
18/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		304175		221,28	20.860,62 x
18/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		032780		256,10	20.604,52 x
18/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		897346		1.227,97	19.376,55 x
18/09/2017	TRANSF ENTRE C/C	273445			2.000,00	17.376,55 x
18/09/2017	TARIFA TED (WEB)	273446			10,00	17.366,55 x
19/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		413783		353,40	17.013,15 x
19/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000187	184517		1.770,24	15.242,91 x
21/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000007		220,00	15.022,91 x
21/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		757836		313,82	14.709,09 x
21/09/2017	CANCELAMENTO DE BAIXA		000007	220,00		14.929,09 x
21/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0000463		276,92	14.652,17 x
21/09/2017	TARIFA DOC (WEB)	002597			10,00	14.642,17 x
22/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000315		165,20	14.476,97 x
28/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2916		29,95	14.447,02 x
29/09/2017	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV CREDI	276734			25,00	14.422,02 x
03/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		005659		1.062,00	13.360,02 x
03/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		039403		1.414,76	11.945,26 x
03/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		199392		5,26	11.940,00 x
03/10/2017	TRANSF ENTRE C/C	031017			2.000,00	9.940,00 x
03/10/2017	TARIFA TED (WEB)	277814			10,00	9.930,00 x
04/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000188	021188		680,40	9.249,60 x
05/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-08.2017		206,49	9.043,11 x
05/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-082017		136,83	8.906,28 x
05/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-08/2017		224,19	8.682,09 x
05/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0817		249,62	8.432,47 x
05/10/2017	TARIFA DOC (WEB)	002648			10,00	8.422,47 x
06/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000185	010/17		1.450,00	6.972,47 x
06/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		037654		166,00	6.806,47 x
09/10/2017	TRANSF ENTRE C/C	091017			1.000,00	5.806,47 x
09/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		201700091		70,00	5.736,47 x
09/10/2017	TARIFA TED (WEB)	279345			10,00	5.726,47 x
10/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000189	ALU-09/2017		1.099,86	4.626,61 x
10/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000189A	ALU-09/2017		1.099,87	3.526,74 x
11/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		483074		713,81	2.812,93 x
11/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000190	000008		1.031,78	1.781,15 x
13/10/2017	DESC.CAPIT.(AUTOM)	281120			15,00	1.766,15 x
16/10/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	281460		22.300,03		24.066,18 x
16/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		003628		1.524,00	22.542,18 x
16/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		299543		110,64	22.431,54 x
16/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		299545		1.770,24	20.661,30 x
16/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-2945		175,00	20.486,30 x
16/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-0000460		276,92	20.209,38 x
17/10/2017	TRANSF ENTRE C/C	171017			1.000,00	19.209,38 x
17/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		687967		324,78	18.884,60 x
17/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		358367		356,37	18.528,23 x
17/10/2017	TARIFA TED (WEB)	282120			10,00	18.518,23 x
18/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		006898		282,14	18.236,09 x
18/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		485403		1.412,78	16.823,31 x
18/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		871940		140,94	16.682,37 x
18/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		320371		33,53	16.648,84 x
18/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		483075		89,79	16.559,05 x
18/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		485407		88,63	16.470,42 x
18/10/2017	TRANSF ENTRE C/C	181017			6.200,00	10.270,42 x
19/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		CON-1977		167,26	10.103,16 x
19/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		001987		490,00	9.613,16 x
24/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		419485		221,28	9.391,88 x
24/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		635558		115,40	9.276,48 x
31/10/2017	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV	286364			25,00	9.251,48 x
01/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		039795		727,47	8.524,01 x

BANCO: 001 - B.BRASIL/ADVCRE AGENCIA: 3010 CONTA: 2615 SALDO INICIAL: 20.120,99

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002182		1.328,40	7.195,61 x
05/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		003042		249,62	6.945,99 x
05/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		005511		224,19	6.721,80 x
05/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		004974		206,49	6.515,31 x
05/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		10/17		136,83	6.378,48 x
06/11/2017	VALOR PAGO S /TITULO	000192	000014		300,00	6.078,48 x
06/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000191	021536		1.000,00	5.078,48 x
07/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		118441		282,14	4.796,34 x
07/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000194	000243		1.000,00	3.796,34 x
07/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000193	10/2017		1.099,86	2.696,48 x
07/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000193A	10/2017		1.099,87	1.596,61 x
08/11/2017	TRANF ENTRE C/C	081117			500,00	1.096,61 x
08/11/2017	TARIFA TED (WEB)	288148			10,00	1.086,61 x
09/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000092		70,00	1.016,61 x
10/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000005		120,00	896,61 x
10/11/2017	TARIFA DOC (WEB)	002913			10,00	886,61 x
13/11/2017	DESC.CAPIT.(AUTOM)	289876			15,00	871,61 x
14/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		029357		215,89	655,72 x
14/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		020111		167,26	488,46 x
14/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000465		276,92	211,54 x
14/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002978		175,00	36,54 x
17/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		414852		479,44	-442,90 x
17/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		414850		479,44	-922,34 x
17/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		485406		1.034,81	-1.957,15 x
17/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		543170		140,94	-2.098,09 x
17/11/2017	TRANSF ENTRE C/C	171117			1.000,00	-3.098,09 x
17/11/2017	TRANSF ENTRE C/C	171117		6.200,00		3.101,91 x
17/11/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	635402		21.679,32		24.781,23 x
17/11/2017	TARIFA TED (WEB)	290925			10,00	24.771,23 x
21/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		488300		1.283,13	23.488,10 x
21/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002201		984,10	22.504,00 x
21/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		638682		152,39	22.351,61 x
23/11/2017	TRANSF ENTRE C/C	231117			2.000,00	20.351,61 x
23/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		322919		34,34	20.317,27 x
23/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		555079		330,92	19.986,35 x
23/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		232133		348,31	19.638,04 x
23/11/2017	TARIFA TED(WEB)	291952			10,00	19.628,04 x
29/11/2017	TRANSF ENTRE C/C	291117			2.000,00	17.628,04 x
29/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000195	000065		190,00	17.438,04 x
29/11/2017	TARIFA TED (WEB)	293662			10,00	17.428,04 x
30/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000196	005768		320,00	17.108,04 x
30/11/2017	TAR.SERV.DIVERSOS-PCT TAR ADV	294416			25,00	17.083,04 x
01/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		040270		505,82	16.577,22 x
01/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		534579		221,28	16.355,94 x
01/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		488303		874,79	15.481,15 x
04/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		253809		206,49	15.274,66 x
04/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		199235		136,83	15.137,83 x
04/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		034637		8,99	15.128,84 x
04/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		632575		249,62	14.879,22 x
04/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		395-395140		224,19	14.655,03 x
05/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000197	000244		1.000,00	13.655,03 x
05/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000198	11/2017		1.099,87	12.555,16 x
05/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000198A	11/2017		1.099,86	11.455,30 x
06/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	000199	021840		662,95	10.792,35 x
11/12/2017	TRANSF ENTRE C/C	111217			2.000,00	8.792,35 x
11/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		000480		276,92	8.515,43 x
11/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002041		167,26	8.348,17 x
11/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		201797		70,00	8.278,17 x
11/12/2017	TARIFA TED (WEB)	297341			10,00	8.268,17 x
12/12/2017	REMESSA VERBA SECCIONAL	298239		22.333,89		30.602,06 x
12/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		002233		773,55	29.828,51 x
12/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		040643		934,49	28.894,02 x
12/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		529942		1.080,58	27.813,44 x
12/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		529940		295,04	27.518,40 x
12/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		488304		89,92	27.428,48 x
14/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		048553		360,55	27.067,93 x
14/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		361300		314,54	26.753,39 x
14/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		994600		140,94	26.612,45 x
14/12/2017	DESC.CAPIT.(AUTOM)	141217			15,00	26.597,45 x
15/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		003010		175,00	26.422,45 x
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		645368		304,79	26.117,66 x
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		645370		415,43	25.702,23 x
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		490225		977,74	24.724,49 x
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO				1.190,84	23.533,65 x
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		490226		91,47	23.442,18 x
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		640783		156,91	23.285,27 x
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		324793		33,47	23.251,80 x
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		650007		110,64	23.141,16 x
18/12/2017	CANCELAMENTO DE BAIXA			1.190,84		24.332,00 x
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO				1.190,84	23.141,16 x

BANCO: 001 - B.BRASIL/ADVCRE AGENCIA: 3010 CONTA: 2615 SALDO INICIAL: 20.120,99

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/12/2017	CANCELAMENTO DE BAIXA			1.190,84		24.332,00
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO				1.190,84	23.141,16
18/12/2017	CANCELAMENTO DE BAIXA			1.190,84		24.332,00
18/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		490222		1.190,84	23.141,16
19/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		003912		206,49	22.934,67 x
19/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		003687		136,83	22.797,84 x
19/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		005074		249,62	22.548,22 x
19/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		004425		224,19	22.324,03 x
20/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		566215		34,90	22.289,13 x
29/12/2017	TAR.SERV .DIVERSOS-PACT TAR ADV CREDI	303704			25,00	22.264,13 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			20.120,99
ENTRADAS NO PERIODO.....:	3.572,52	200.592,43	204.164,95
SAIDAS NO PERIODO.....:	5.273,36	196.748,45	202.021,81
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			22.264,13

Hora: 16:38:12

Empresa: OAB / Filial: CAMPOS

BANCO: 341 - ITAU AGENCIA: 6174 CONTA: 1594 SALDO INICIAL: 1.499,22

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2017	TAR CARTAO PJ	020117			5,50	1.493,72 x
03/01/2017	TAR CHEQUE EMITIDO	030117			2,20	1.491,52 x
10/01/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001166			700,00	791,52 x
10/01/2017	IMPRESSAO SALA OAB VARA FEDERAL	100117		1,20		792,72 x
10/01/2017	IMPRESSAO ESCRITORIO COMPARTILHADO	100117		53,50		846,22 x
10/01/2017	IMPRESSAO DA SALA OAB SAO JOAO DA BARRA	100117		12,80		859,02 x
10/01/2017	IMPRESSAO SALA OAB VARA DO TRABALHO	100117		47,10		906,12 x
10/01/2017	IMPRESSAO SALA DA OAB FORUM	100117		36,60		942,72 x
10/01/2017	RECEITA DA LOJA SPC-SERASA	100117		660,00		1.602,72 x
13/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001167	035426		506,82	1.095,90 x
16/01/2017	ALUGUEL DA LIVRARIA (EMIR)	160117		600,00		1.695,90 x
16/01/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001168			900,00	795,90 x
19/01/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001169			670,00	125,90 x
24/01/2017	TRANSF ENTRE C/C	240117		1.000,00		1.125,90 x
24/01/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001170			560,00	565,90 x
26/01/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001157			336,00	229,90 x
26/01/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	260117		1.000,00		1.229,90 x
27/01/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001172			300,00	929,90 x
27/01/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001171			640,00	289,90 x
27/01/2017	CANCELAMENTO DE CHEQUE	001172		300,00		589,90 x
01/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	010217		1.000,00		1.589,90 x
01/02/2017	TAR CARTAO PJ	010217			5,50	1.584,40 x
02/02/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001173			510,00	1.074,40 x
02/02/2017	SALA DA OAB/VARA DO TRABALHO	020217		66,60		1.141,00 x
02/02/2017	SALA DA OAB/FORUM	020217		122,30		1.263,30 x
02/02/2017	SALA DA OAB/VARA FEDERAL	020217		8,10		1.271,40 x
02/02/2017	TAR CHEQUE EMITIDO	020217			2,40	1.269,00 x
08/02/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001174			770,00	499,00 x
09/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	090217		1.000,00		1.499,00 x
13/02/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001175			810,00	689,00 x
13/02/2017	IMPRESSAO DA SALA DA OAB SAO JOAO DA B	130217		73,00		762,00 x
13/02/2017	IMPRESSAO DO NUCLEO DIGITAL	130217		79,50		841,50 x
16/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	214600		1.000,00		1.841,50 x
17/02/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001176			750,00	1.091,50 x
21/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	216201		1.000,00		2.091,50 x
21/02/2017	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	216201			1.000,00	1.091,50 x
23/02/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001177	000003		500,00	591,50 x
01/03/2017	TAR CARTAO PJ	010317			6,00	585,50 x
06/03/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	218353		2.000,00		2.585,50 x
06/03/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001178			975,00	1.610,50 x
06/03/2017	IMPRESSAO DA OAB-VARA DO TRABALHO	060317		125,10		1.735,60 x
06/03/2017	IMPRESSAO DA OAB-VARA FEDERAL	060317		81,00		1.816,60 x
06/03/2017	IMPRESSAO DA OAB ESCRITORIO COMPARTILH	060317		0,60		1.817,20 x
06/03/2017	IMPRESSAO DA OAB ESCRITORIO COMPARTILHA	060317		86,00		1.903,20 x
06/03/2017	ALUGUEL DA LOJA SPC/SERASA	060317		600,00		2.503,20 x
07/03/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001179			820,00	1.683,20 x
13/03/2017	TRANSF ENTREC/C	130317		2.000,00		3.683,20 x
13/03/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001180			790,00	2.893,20 x
13/03/2017	IMPRESSAO SALA OAB SAO DA BARRA	130317		30,60		2.923,80 x
13/03/2017	IMPRESSAO DA SALA OAB-FORUM	130317		113,80		3.037,60 x
15/03/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001181			520,00	2.517,60 x
17/03/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001182			880,00	1.637,60 x
17/03/2017	ALUGUEL DA LOJA-LIVRARIA	170317		600,00		2.237,60 x
21/03/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001183			810,00	1.427,60 x
23/03/2017	TRANSF ENTRE C/C	222566		2.000,00		3.427,60 x
29/03/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001184			825,00	2.602,60 x
31/03/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001185			915,00	1.687,60 x
31/03/2017	ALUGUEL DA LOJA LIVRARIA	310317		660,00		2.347,60 x
03/04/2017	TRANSF ENTRE C/C	225733		3.000,00		5.347,60 x
03/04/2017	TAR CARTAO PJ	030417			6,00	5.341,60 x
04/04/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001187			879,00	4.462,60 x
04/04/2017	IMPRESSAO ESCRITORIO COMPARTILHADO	040417		176,00		4.638,60 x
04/04/2017	IMPRESSAO DA SALA DA OAB-JUSTICA FEDERA	040417		19,80		4.658,40 x
04/04/2017	IMPRESSAO DA SALA OAB-VARA DO TRABALHO	040417		91,60		4.750,00 x
07/04/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001186			920,00	3.830,00 x
10/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001188	000229		1.000,00	2.830,00 x
12/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001189	000043		250,00	2.580,00 x
19/04/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001190			930,00	1.650,00 x
19/04/2017	IMPRESSAO SALA OAB FORUM	190417		73,70		1.723,70 x
19/04/2017	IMPRESSAO SALA OAB SAO JOAO DA BARRA	190417		25,50		1.749,20 x
24/04/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001191			750,00	999,20 x
26/04/2017	TRANSF ENTREC/C	260417		2.000,00		2.999,20 x
02/05/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001192			880,00	2.119,20 x
02/05/2017	TAR CARTAO PJ	020517			6,00	2.113,20 x
03/05/2017	TAR CHEQUE EMITIDO	030517			2,40	2.110,80 x
04/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001193	000180		250,00	1.860,80 x
05/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001194	003/17		848,59	1.012,21 x
05/05/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001195			560,00	452,21 x
09/05/2017	TRANSF ENTRE C/C	234387		2.000,00		2.452,21 x
10/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001196	000004		380,00	2.072,21 x

BANCO: 341 - ITAU AGENCIA: 6174 CONTA: 1594 SALDO INICIAL: 1.499,22

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/05/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001197	000231		1.000,00	1.072,21 x
11/05/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001198			880,00	192,21 x
11/05/2017	IMPRESSAO DA SALA DO VARA FEDERAL	110517		8,00		200,21 x
11/05/2017	IMPRESSAO OAB FORUM	110517		23,00		223,21 x
11/05/2017	IMPRESSAO DO ESCRITORIO COMPARTILHADO	110517		87,60		310,81 x
11/05/2017	IMPRESSAO OAB VARA DO TRABALHO	110517		182,00		492,81 x
11/05/2017	IMPRESSAO DA SALADE SAO JOAO DA BARRA	110517		81,50		574,31 x
16/05/2017	TRANSF ENTRE C/C	236280		2.000,00		2.574,31 x
16/05/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001199			810,00	1.764,31 x
19/05/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001200			670,00	1.094,31 x
01/06/2017	TRANSF ENTRE C/C	010617		2.000,00		3.094,31 x
01/06/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001201			980,00	2.114,31 x
01/06/2017	TAR CARTAO PJ	010617			6,00	2.108,31 x
02/06/2017	TARIFA DE CHEQUE EMITIDO	020617			2,40	2.105,91 x
05/06/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001202			800,00	1.305,91 x
05/06/2017	IMPRESSAO DA VARA FEDERAL	050617		35,50		1.341,41 x
05/06/2017	IMPRESSAO DA SALA OAB SAO JOAO DA BARRA	050617		117,40		1.458,81 x
05/06/2017	IMPRESSAO DA SALA OAB VARA TRABALHO	050617		205,00		1.663,81 x
08/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001203	005/17		848,59	815,22 x
08/06/2017	IMPRESSAO DA SLA OAB -FORUM	080617		10,10		825,32 x
08/06/2017	IMPRESSAO DA SALA OAB-FORUM	080617		92,60		917,92 x
08/06/2017	IMPRESSAO SO ESCRITORIO COMPARTILHADO	080617		181,70		1.099,62 x
08/06/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001204			840,00	259,62 x
09/06/2017	TRANSF ENTRE C/C	090617		2.000,00		2.259,62 x
14/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001205	000234		400,00	1.859,62 x
14/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001205A	000235		1.000,00	859,62 x
16/06/2017	TRANSF ENTRE C/C	160617		2.000,00		2.859,62 x
16/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		758878		253,52	2.606,10 x
16/06/2017	CANCELAMENTO DE BAIXA		758878	253,52		2.859,62 x
19/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001207	000012		300,00	2.559,62 x
19/06/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001208			960,00	1.599,62 x
22/06/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001209			980,00	619,62 x
26/06/2017	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	247991		2.000,00		2.619,62 x
27/06/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001210	000005		380,00	2.239,62 x
28/06/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001211			920,00	1.319,62 x
03/07/2017	TRANSF ENTRE C/C	250369		2.000,00		3.319,62 x
03/07/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001212			990,00	2.329,62 x
03/07/2017	TAR CARTAO PJ	030717			6,00	2.323,62 x
06/07/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001214			965,00	1.358,62 x
06/07/2017	IMPRESSAO DO ESCRITORIO COMPARTILHADO	060717		38,00		1.396,62 x
06/07/2017	IMPRESSAO DA SALA DA OAB DE SAO JOAO D	060717		35,40		1.432,02 x
06/07/2017	IMPRESSAO DA SALA DA OAB VARA FEDERAL	060717		55,00		1.487,02 x
06/07/2017	IMPRESSAO DA SALA DO FORUM	060717		127,80		1.614,82 x
06/07/2017	IMPRESSAO DA SALA DA OAB VARA DO TRABAL	060717		200,40		1.815,22 x
06/07/2017	TRANSF ENTRE C/C	060717		2.000,00		3.815,22 x
07/07/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001215			600,00	3.215,22 x
07/07/2017	ALUGUEL DA LIVRARIA FEV/17	070717		600,00		3.815,22 x
07/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001216	001499		1.797,50	2.017,72 x
07/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001213	0006/17		848,59	1.169,13 x
10/07/2017	PATROCINIO DA UNIMED CAMPOS	237429		500,00		1.669,13 x
10/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001217	126442		150,00	1.519,13 x
12/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001218	000237		1.000,00	519,13 x
17/07/2017	TRANSF ENTRE C/C	255202		3.000,00		3.519,13 x
18/07/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001219			980,00	2.539,13 x
21/07/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001220			950,00	1.589,13 x
24/07/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240717		2.000,00		3.589,13 x
26/07/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001221			630,00	2.959,13 x
26/07/2017	PATROCINIO SEMANADO ADV AGUAS DO PARAIB	260717		5.000,00		7.959,13 x
26/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001222	030080		799,00	7.160,13 x
28/07/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001223	000237		424,00	6.736,13 x
01/08/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001224			870,00	5.866,13 x
01/08/2017	TED 756.4222 SOC METR EDU	010817		1.000,00		6.866,13 x
01/08/2017	TAR CARTAO PJ	010817			6,00	6.860,13 x
04/08/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001225			840,00	6.020,13 x
04/08/2017	TEC DEP CHEQUE 04/08	040817		1.500,00		7.520,13 x
04/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001226	000004		500,00	7.020,13 x
05/08/2017	TBI OAB CAMPOS -PATROCINIO	079006		1.000,00		8.020,13 x
07/08/2017	DOC 237 .079 ANTONIO C BI	070817		300,00		8.320,13 x
07/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001230	020728		3.501,21	4.818,92 x
08/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001227	000008		1.800,00	3.018,92 x
09/08/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001228			578,00	2.440,92 x
09/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001229	0007/17		1.164,09	1.276,83 x
09/08/2017	PATROCINIO PLANO ASES	CXE 000013 DEP CHQ		1.000,00		2.276,83 x
09/08/2017	PATROCINIO UCAM	CXE 000012 DEP CHQ		500,00		2.776,83 x
09/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001231	000239		1.000,00	1.776,83 x
09/08/2017	PATROCINIO TRIER	090817		500,00		2.276,83 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233	006984		249,96	2.026,87 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233A	004893		159,90	1.866,97 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233B	484590		6,00	1.860,97 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233C	094169		4,50	1.856,47 x

BANCO: 341 - ITAU AGENCIA: 6174 CONTA: 1594 SALDO INICIAL: 1.499,22

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233D	028991		196,39	1.660,08 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233E	071935		73,21	1.586,87 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233F	000020		8,00	1.578,87 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233G	000431		380,34	1.198,53 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233H	090021		183,40	1.015,13 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233I	093625		4,50	1.010,63 x
10/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001233J	006088		13,70	996,93 x
10/08/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001232			640,00	356,93 x
10/08/2017	TRANSF ENTRE C/C	100817		4.000,00		4.356,93 x
10/08/2017	RECEITA OAB -VARA DO TRABALHO	100717		172,30		4.529,23 x
10/08/2017	RECEITA OAB-VARA FEDERAL	100817		34,10		4.563,33 x
10/08/2017	RECEITA ESCRITORIO COMPARTILHADO	100817		105,00		4.668,33 x
10/08/2017	RECEITA SALA OAB-FORUM	100817		565,00		5.233,33 x
10/08/2017	RECEITA SALA OAB-SAO JOAO DA BARRA	100817		34,80		5.268,13 x
11/08/2017	SISPAG SOC UNIV REDENTOR	110817		3.000,00		8.268,13 x
11/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001234	000010		5.070,00	3.198,13 x
11/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001235	624533		680,00	2.518,13 x
11/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001236	001048		868,15	1.649,98 x
14/08/2017	TBI 0463.76770-7C/C	140817		1.000,00		2.649,98 x
16/08/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001238			730,00	1.919,98 x
16/08/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001237	126442		200,00	1.719,98 x
16/08/2017	PATROCINIO DA FUNADACAO BENEDITO PEREIR	160817		3.000,00		4.719,98 x
21/08/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001239			775,00	3.944,98 x
25/08/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001240			760,75	3.184,23 x
25/08/2017	AJUSTE DE SALDO DA REPOSICAO	250817		0,75		3.184,98 x
29/08/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001241			810,00	2.374,98 x
01/09/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001242			990,00	1.384,98 x
01/09/2017	TAR CARTAO PJ	010917			6,00	1.378,98 x
04/09/2017	TAR CHEQUE EMITIDO	040917			9,60	1.369,38 x
06/09/2017	SALA OAB/COMPARTILHADO	060917		133,30		1.502,68 x
06/09/2017	SALA OAB/VARA FEDERAL	060917		119,70		1.622,38 x
06/09/2017	SALA OAB/VARA DO TRABALHO	060917		177,00		1.799,38 x
06/09/2017	SALA OAB/FORUM	060917		50,10		1.849,48 x
06/09/2017	TRANS ENTRE C/C	060917		1.000,00		2.849,48 x
06/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001244	000241		1.000,00	1.849,48 x
06/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001243	0008/17		975,09	874,39 x
12/09/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001245			800,00	74,39 x
15/09/2017	PATROCINADOR PLANO ASES	002997		1.000,00		1.074,39 x
18/09/2017	TRANSF ENTRE C/C	273445		2.000,00		3.074,39 x
19/09/2017	DEPOSITO DE PATROCINIO E DA PULSEIRA	165661		1.222,00		4.296,39 x
19/09/2017	IMPRESSAO SALA OAB SAO JOAO DA BARRA	165661		44,40		4.340,79 x
19/09/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001246			800,00	3.540,79 x
25/09/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001248	000007		220,00	3.320,79 x
25/09/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001247			980,00	2.340,79 x
28/09/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001249			650,00	1.690,79 x
02/10/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001250			770,00	920,79 x
02/10/2017	TAR CARTAO PJ	021017			6,00	914,79 x
03/10/2017	TRANSF ENTRE C/C	031017		2.000,00		2.914,79 x
06/10/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001252			720,00	2.194,79 x
06/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001251	009/17		964,04	1.230,75 x
06/10/2017	IMPRESSAO DO ESCRITORIO COMPARTILHADO	061017		130,80		1.361,55 x
06/10/2017	IMPRESSAO DA OAB VARA FEDERAL	061017		59,10		1.420,65 x
06/10/2017	IMPRESSAO DA OAB VARA DO TRABALHO	061017		118,50		1.539,15 x
06/10/2017	IMPRESSAO DA OAB/FORUM	061017		115,80		1.654,95 x
09/10/2017	TRANSF ENTRE C/C	091017		1.000,00		2.654,95 x
09/10/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001253	000242		1.000,00	1.654,95 x
10/10/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001254			970,00	684,95 x
17/10/2017	TRANSF ENTRE C/C	171017		1.000,00		1.684,95 x
18/10/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001255			820,00	864,95 x
18/10/2017	OAB SAO JOAO DA BARRA	181017		40,50		905,45 x
18/10/2017	PATROCINIO DA SEMANA DO ADV -DAMASIO	181017		500,00		1.405,45 x
18/10/2017	PATROCINIO DA SEMANA DO ADV - CEF	181017		1.800,00		3.205,45 x
27/10/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001256			920,00	2.285,45 x
01/11/2017	TAR CARTAO PJ	011117			6,00	2.279,45 x
03/11/2017	TAR CHEQUE EMITIDO	031117			2,40	2.277,05 x
06/11/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001257			890,00	1.387,05 x
07/11/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001258	011/17		958,59	428,46 x
08/11/2017	TRANSF ENTRE C/C	081117		500,00		928,46 x
08/11/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001259			620,00	308,46 x
08/11/2017	OAB-FORUM	081117		23,10		331,56 x
08/11/2017	OAB-VARA DO TRABALHO	081117		143,40		474,96 x
08/11/2017	OAB- ESCRITORIO COMPARTILHADO	081117		113,80		588,76 x
08/11/2017	OAB- VARA FEDERAL	081117		13,50		602,26 x
08/11/2017	OAB-SAO JOAO DA BARRA	081117		2,10		604,36 x
17/11/2017	TRANSF ENTRE C/C	171117		1.000,00		1.604,36 x
21/11/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001260			940,00	664,36 x
23/11/2017	TRANSF ENTRE C/C	231117		2.000,00		2.664,36 x
24/11/2017	REPOSICAO DE CAIXA				810,00	1.854,36 x
29/11/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001262			620,00	1.234,36 x
29/11/2017	TRANSF ENTRE C/C	291117		2.000,00		3.234,36 x

BANCO: 341 - ITAU AGENCIA: 6174 CONTA: 1594 SALDO INICIAL: 1.499,22

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/12/2017	TAR CARTAO PJ	011217			6,00	3.228,36 x
04/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001263	000008		380,00	2.848,36 x
05/12/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001264			800,00	2.048,36 x
11/12/2017	TRANSF ENTRE C/C	111217		2.000,00		4.048,36 x
11/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001265	012/17		953,09	3.095,27 x
12/12/2017	OAB-VARA FEDERAL	121217		30,90		3.126,17 x
12/12/2017	OAB-SAO JOAO DA BARRA	121217		0,60		3.126,77 x
12/12/2017	OAB-ESCRITORIO COMPARTILHADO	121217		111,90		3.238,67 x
12/12/2017	OAB-FORUM	121217		24,30		3.262,97 x
12/12/2017	OAB-VARA DO TRABALHO	121217		133,50		3.396,47 x
12/12/2017	OAB-SAO FRANCISCO	121217		72,00		3.468,47 x
12/12/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001266			600,00	2.868,47 x
15/12/2017	VALOR PAGO S/ TITULO	001268	000072		900,00	1.968,47 x
18/12/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001267			600,00	1.368,47 x
20/12/2017	REPOSICAO DE CAIXA	001269			990,00	378,47 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.499,22
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	88.971,17	88.971,17
SAIDAS NO PERIODO.....:	424,00	89.667,92	90.091,92
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			378,47