

AGENCIA	CONTA	DATA	Cod	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	AGENCIA ORIGEM	VALOR	D/C	FAVORECIDO/DEPOSITANTE	CPF / CNPJ	COD	BANCO	AGENCIA	CONTA	NUMERO	VALOR	OBSERVACOES	
3344	13000	19/01/2004	002	CHEQUE	15980	851796	0	3.224,83	D	BANCO DO BRASIL S/A		001							
3344	13000	19/01/2004	002	CHEQUE	15969	851797	0	9.300,00	D	SIND. EMP. EST BANCARIOS DE SAO PAULO		001							PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	19/01/2004	002	CHEQUE	15969	851798	0	11.842,20	D	MR 1000 CONFECOES LTDA		001							
3344	13000	19/01/2004	002	CHEQUE	15969	851800	0	12.021,42	D	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		001							
3344	13000	19/01/2004	002	CHEQUE	15969	851862	0	11.700,00	D	NEO GRAF IND. GRAFICA EDITORA LTDA		001							
3344	13000	19/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851869	1981	2.631,92	D	INSITE SERV. E COM. LTDA		341							
3344	13000	20/01/2004	002	CHEQUE	15973	851737	0	12.910,67	D	BANCO DO BRASIL S/A		001							
3344	13000	20/01/2004	002	CHEQUE	15969	851863	0	15.000,00	D	TOP STEEL COM. DE BRINDES LTDA		001		3567-X	1067-7				PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	20/01/2004	002	CHEQUE	15973	851865	0	45.360,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES		001	BANCO DO BRASIL	1629-2	602.958-2				
3344	13000	20/01/2004	002	CHEQUE	15973	851867	0	39.392,64	D	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		001							
3344	13000	20/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851864	1981	9.812,00	D	CASO SISTEMA DE SEGURANCA		297		0015	9725761-3				
3344	13000	20/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851866	1981	105.828,13	D	TAM LINHAS ARES		237			39900-0				
3344	13000	20/01/2004	135	DEBITO FAVOR INSS	13013	48422	0	3.902,19	D	DEBITO CANCELADO									
3344	13000	20/01/2004	807	ESTORNO DE DEBITO	13013	48422	0	3.902,19	C	CANCELAMENTO DE DEBITO									
3344	13000	21/01/2004	002	CHEQUE	15969	851738	0	8.919,07	D	BANCO DO BRASIL S/A		001							
3344	13000	21/01/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15980	334400	0	200.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0001-70	001		3344-8	123.456-0				PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	22/01/2004	002	CHEQUE	15980	851876	0	26.286,92	D	COMDOMINIO									
3344	13000	22/01/2004	002	CHEQUE	15980	851877	0	14.775,00	D	IBOPE OPINIAO PUBLICA LTDA									
3344	13000	22/01/2004	002	CHEQUE	15980	851878	0	5.459,45	D	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA									
3344	13000	22/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851799	1981	7.572,18	D	CG CONSULTORESS ASSOC. S/C LTDA									
3344	13000	22/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851873	1981	4.600,00	D	TECMLAND COMERCIO DE INFORM. LTDA									
3344	13000	23/01/2004	002	CHEQUE	15980	851739	0	8.395,81	D	BANCO DO BRASIL S/A									
3344	13000	23/01/2004	002	CHEQUE	15980	851841	0	6.288,54	D	KMXP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	23/01/2004	002	CHEQUE	15980	851880	0	8.600,00	D	VIP CARD IND. GRAFICA LTDA									
3344	13000	26/01/2004	002	CHEQUE	15969	851740	0	8.012,39	D	BANCO DO BRASIL S/A									
3344	13000	26/01/2004	002	CHEQUE	15969	851842	0	4.290,26	D	VALERIA VIEIRA DE MORAES	785.278.727-49								PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	26/01/2004	002	CHEQUE	15969	851846	0	10.410,02	D	BANCO DO BRASIL S/A									
3344	13000	26/01/2004	002	CHEQUE	15969	851846	0	2.329,84	D	BANCO DO BRASIL S/A									PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	27/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851843	1981	2.420,21	D	JOSE AUGUSTO DA FONSECA VALENTE E VALERIA VIEIRA DE MORAES		001		3591-2	30.388-0				PAGAMENTO DE TITULO
3344	13000	27/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851872	1981	5.715,35	D	ACF TRIANGULO									
3344	13000	28/01/2004	002	CHEQUE	15973	851849	0	6.000,00	D	TOP STEEL COM. DE BRINDES LTDA	01.105.005/0001-41	001		3567-X	1067-7				
3344	13000	28/01/2004	002	CHEQUE	15969	851851	0	7.630,50	D	CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS	71.832.679/0001-23								
3344	13000	28/01/2004	002	CHEQUE	15969	851941	0	7.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES									ORDEM DE PAGAMENTO
3344	13000	28/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851847	1981	6.881,46	D	PANDORA INFORMATICA LTDA									SAQUE
3344	13000	28/01/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851850	1981	22.412,50	D	RED STAR LTDA		237		226-7	15.856-9				