

AGENCIA	CONTA	DATA	Cod	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	AGENCIA ORIGEM	VALOR	D/C	FAVORECIDO/DEPOSITANTE	CPF / CNPJ	COD	BANCO	AGENCIA	CONTA	NUMERO	VALOR	OBSERVAÇÕES
3344	13000	17/05/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	851998	1981	5.829,65	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR NACIONAL								
3344	13000	17/05/2004	131	DEBITO AUTORIZADO	13013	59015	0	7.148,25	D	EMBRATEL-DADOS								
3344	13000	18/05/2004	002	CHEQUE	15973	852045	0	6.300,00	D	PARTIDOS DO TRABALHADORES DR/SO								
3344	13000	18/05/2004	631	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0	0	0	2.400,00	C	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO								
3344	13000	18/05/2004	911	DEPOSITO BLOQUEAD. 1D UTIL	18052	1800	18	200.000,00	*			422		0002	201660743			
3344	13000	19/05/2004	631	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0	0	0	200.000,00	C	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO								
3344	13000	20/05/2004	195	DEBITO FAVOR INSS	13013	48422	0	3.963,33	D	INSS								
3344	13000	20/05/2004	361	PGTO CONTA AGUA	13013	43956	0	2.833,44	D	PAGAMENTO AGUA								
3344	13000	24/05/2004	002	CHEQUE	15980	851888	0	10.040,11	D	PAGAMENTO DE TÍTULOS E DOCS								
3344	13000	24/05/2004	002	CHEQUE	15980	852052	0	11.630,10	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	24/05/2004	002	CHEQUE	15980	852053	0	29.048,73	D	UR VALES LTDA								PAGAMENTO DE TITULOS
3344	13000	24/05/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	852048	1981	26.559,15	D	CASD SISTE DE SEGURANÇA		353	BANCO SANTADER					
3344	13000	24/05/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	852049	1981	28.958,47	D	DEIDMAR S.A. ARMAZENS GERAIS		341		0725				
3344	13000	24/05/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	852050	1981	16.000,00	D	BANDERART IND TEXTIL LTDA		341		0725				
3344	13000	24/05/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	852051	1981	2.570,00	D	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO			UNIBANCO	0751	150142-2			
3344	13000	24/05/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	852057	1981	2.700,00	D	AGNOS DHAY TRANSPORTES LTDA		341		0389	47517-4			
3344	13000	25/05/2004	002	CHEQUE	15980	851889	0	3.518,43	D	BANCO DO BRASIL S/A								
3344	13000	25/05/2004	102	CHEQUE COMPENSADO	13097	852062	1981	101.535,72	D	TAM LINHAS AREAS S.A.								PAGAMENTO DE TITULOS
3344	13000	26/05/2004	002	CHEQUE	15973	851890	0	3.842,25	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TITULOS E TITULOS(IMPOSTOS - DAR PRETO)
3344	13000	26/05/2004	002	CHEQUE	15980	851892	0	7.567,00	D	BANCO DO BRASIL S/A								ORPAG -CHEQUE ADMINISTRATIVO
3344	13000	26/05/2004	002	CHEQUE	15973	852064	0	12.532,50	D	CIATRANSAMERICA DE SAO PAULO								
3344	13000	27/05/2004	002	CHEQUE	15980	851891	0	8.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES								SAQUE
3344	13000	27/05/2004	002	CHEQUE	15980	851893	0	12.280,83	D	BANCO DO BRASIL S/A								PAGAMENTO DE TITULOS E SAQUES (R\$ 3.243,48)
3344	13000	27/05/2004	250	FOLHA DE PAGAMENTO	13134	12791	0	101.859,41	D	PAGAMENTO DE SALARIO								
3344	13000	27/05/2004	397	EMISSÃO DE DOC	13134	12792	0	33.407,85	D	EMISSÃO DE 31 DOCS								
3344	13000	27/05/2004	502	DEPOSITO EM DINHEIRO	15980	334400	0	170.000,00	C	PARTIDO DOS TRABALHADORES		001	BANCO DO BRASIL	3344-8	123.456-0			
3344	13000	28/05/2004	002	CHEQUE	15973	851894	0	9.904,41	D	X. ILEGIVEL								
3344	13000	28/05/2004	002	CHEQUE	15973	851895	0	8.924,14	D	X. ILEGIVEL								
3344	13000	28/05/2004	002	CHEQUE	15973	852067	0	10.483,00	D	X. ILEGIVEL								
3344	13000	28/05/2004	144	TRANSFERENCIA SEM CPMF	11155	101123	3596	66.000,00	D	PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	676262000170	001	BANCO DO BRASIL	3596	400209-1			
3344	13000	31/05/2004	002	CHEQUE	15969	851896	0	23.917,09	D	BANCO DO BRASIL S/A								TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA (TED/DOC) E DEPÓSITO EM C/C EM NOME DE STELLA BRUNA SANTOS CPF. 022.803.908-84 E AG. 3569-6 E C/C 180.356-5