

Fornecedor De: 0000000 Até: 9999999 CNPJ De: 04865228 Até: 04865228

Título De: 00000000 Até: ZZZZZZZZ Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008 Liquidação De: 1/9/2007 Até: 30/9/2007

Esp. Série Nro. Doc Emissão Valor Parc. IR INSS Iss ICMS Subs. Trib. CSLL Acr. Liq. Dcr. Liq. Acr. Par. Dcr. Par. Valor Liq.

FORNECEDOR: 0124919 OUROLAC INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA CGC: 04865228

									_		
Tipo: DUPLICATA	Situa	ção: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Agência:				Conta:		Observa	ıção:			Valor:	26.108,63
15/8/2007	26.108,63 26.108,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.108,63 4/9/2007
Tipo: DUPLICATA	Situa	ç ão: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Agência:				Conta:		Observa	ıção:			Valor:	31.041,36
15/8/2007	31.041,36 31.041,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.041,36 4/9/2007
Tipo: DUPLICATA	Situa	ção: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Agência:				Conta:		Observa	ıção:			Valor:	32.026,80
15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007
Tipo: DUPLICATA	Situa	ção: BOL	ETO BA	ANCÁRIO	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
		,									
Agência:		-		Conta:		Observa	ıção:			Valor:	35.722,20
Agência: 15/8/2007	35.722,20 35.722,20	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	o,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		35.722,20 35.722,20 4/9/2007
· ·	35.722,20 35.722,20	0,00 0,00	0,00 0,00	Conta: 0,00	-,	0,00 0,00	0,00	0,00	•	Valor: 0,00	35.722,20
15/8/2007	35.722,20 35.722,20	0,00 0,00	0,00 0,00 GAMENT	Conta: 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	Valor: 0,00 0,00	35.722,20 4/9/2007
15/8/2007 Tipo: DUPLICATA	35.722,20 35.722,20	0,00 0,00	0,00 0,00 GAMENT	Conta: 0,00 0,00 TO ESCRITURAL	0,00	0,00 0,00 EAL	0,00	0,00 0,00	0,00	Valor: 0,00 0,00 Pagto:	35.722,20 4/9/2007 4/9/2007
15/8/2007 Tipo: DUPLICATA Agência:	35.722,20 35.722,20 Situat 32.026,80 32.026,80	0,00 0,00 ção: PAG 0,00 0,00	0,00 0,00 GAMENT 0,00 0,00	Conta: 0,00 0,00 CO ESCRITURAL Conta: 0,00	0,00 Índice: R 0,00	0,00 0,00 EAL Observa 0,00 0,00	0,00 0,00 ação: 0,00	0,00 0,00 Vencto:	0,00 4/9/2007 0,00	Valor:	35.722,20 4/9/2007 4/9/2007 32.026,80 32.026,80
15/8/2007 Tipo: DUPLICATA Agência: 15/8/2007	35.722,20 35.722,20 Situat 32.026,80 32.026,80	0,00 0,00 ção: PAG 0,00 0,00	0,00 0,00 GAMENT 0,00 0,00 GAMENT	Conta: 0,00 0,00 FO ESCRITURAL Conta: 0,00 0,00	0,00 Índice: R 0,00 0,00	0,00 0,00 EAL Observa 0,00 0,00	0,00 0,00 ação: 0,00 0,00	0,00 0,00 Vencto: 0,00 0,00	0,00 4/9/2007 0,00 0,00	Valor:	35.722,20 4/9/2007 4/9/2007 32.026,80 32.026,80 4/9/2007
15/8/2007 Tipo: DUPLICATA Agência: 15/8/2007 Tipo: DUPLICATA	35.722,20 35.722,20 Situat 32.026,80 32.026,80	0,00 0,00 ção: PAG 0,00 0,00	0,00 0,00 GAMENT 0,00 0,00 GAMENT	Conta: 0,00 0,00 FO ESCRITURAL Conta: 0,00 0,00 FO ESCRITURAL	0,00 Índice: R 0,00 0,00	0,00 0,00 EAL Observa 0,00 0,00	0,00 0,00 ação: 0,00 0,00	0,00 0,00 Vencto: 0,00 0,00	0,00 4/9/2007 0,00 0,00	Valor:	35.722,20 4/9/2007 4/9/2007 32.026,80 32.026,80 4/9/2007
	Agência: 15/8/2007 Tipo: DUPLICATA Agência: 15/8/2007 Tipo: DUPLICATA Agência: 15/8/2007	Agência: 15/8/2007 26.108,63 26.108,63 Tipo: DUPLICATA Agência: 15/8/2007 31.041,36 31.041,36 Tipo: DUPLICATA Situal Agência: 15/8/2007 32.026,80 32.026,80	Agência: 15/8/2007 26.108,63 26.108,63 0,00 26.108,63 0,00 Tipo: DUPLICATA Agência: 15/8/2007 31.041,36 0,00 Tipo: DUPLICATA Situação: PAC Agência: 15/8/2007 32.026,80 0,00 32.026,80 0,00	Agência: 15/8/2007 26.108,63 0,00 0,00 26.108,63 0,00 0,00 Tipo: DUPLICATA Situação: PAGAMENT Agência: 15/8/2007 31.041,36 0,00 0,00 Tipo: DUPLICATA Situação: PAGAMENT Agência: 15/8/2007 32.026,80 0,00 0,00 0,00 32.026,80 0,00 0,00	Agência: Conta: 15/8/2007 26.108,63	Agência: Conta: 15/8/2007 26.108,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipo: DUPLICATA Situação: PAGAMENTO ESCRITURAL Índice: R Agência: Conta: 15/8/2007 31.041,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipo: DUPLICATA Situação: PAGAMENTO ESCRITURAL Índice: R Agência: Conta: 15/8/2007 32.026,80 0,00 <t< td=""><td>Agência: Conta: Observa 15/8/2007 26.108,63</td><td>Agência: Conta: Observação: 15/8/2007 26.108,63 0,00</td></t<> <td>Agência: Conta: Observação: 15/8/2007 26.108,63 0,00<td>Agência: Conta: Observação: 15/8/2007 26.108,63 0,00<td>Agência: Conta: Observação: Valor: 15/8/2007 26.108,63 26.108,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0</td></td></td>	Agência: Conta: Observa 15/8/2007 26.108,63	Agência: Conta: Observação: 15/8/2007 26.108,63 0,00	Agência: Conta: Observação: 15/8/2007 26.108,63 0,00 <td>Agência: Conta: Observação: 15/8/2007 26.108,63 0,00<td>Agência: Conta: Observação: Valor: 15/8/2007 26.108,63 26.108,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0</td></td>	Agência: Conta: Observação: 15/8/2007 26.108,63 0,00 <td>Agência: Conta: Observação: Valor: 15/8/2007 26.108,63 26.108,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0</td>	Agência: Conta: Observação: Valor: 15/8/2007 26.108,63 26.108,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Impresso: 20/6/2008 22:05:48 Página: 1 De: 19



Fornecedor De: 0000000 Até: 9999999

CNPJ De: 04865228 Até: 04865228

Título De:

00000000

Até: ZZZZZZZZ

Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até: 30/9/2007

Esp. Série Nro. Doc	: Emissão Va	alor Parc.	IR	INSS	Iss	ICMS Subs.	Trib.	CSLL	Acr. Liq.	Dcr. Liq.	Acr. Par.	Dcr. Par.	Valor Liq.
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	34.490,40
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	34.490,40 34.490,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.490,40 4/9/2007
Título : 00002426	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: PA	GAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice:	: REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	34.490,40
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	34.490,40 34.490,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.490,40 4/9/2007
Título: 00002427	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: BC	LETO B	ANCÁR	10	Índice	: REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	35.722,20
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	35.722,20 35.722,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.722,20 4/9/2007
Título: 00002428	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: PA	GAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice:	: REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	31.164,54
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	31.164,54 31.164,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.164,54 4/9/2007
Título: 00002429	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: PA	GAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice:	: REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO :	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007
Título: 00002430	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: PA	GAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice	: REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007
Título: 00002431	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: PA	GAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice	: REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007

20/6/2008 22:05:48 Página: 2 De: 19 Impresso:



Fornecedor De: 0000000 Até: 99999999 CNPJ De: 04865228 Até: 04865228

Título De: 00000000 Até: ZZZZZZZZ Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008 Liquidação De: 1/9/2007 Até: 30/9/2007

Esp. Série Nro. Doc Emissão Valor Parc. IR INSS Iss ICMS Subs. Trib. CSLL Acr. Liq. Dcr. Liq. Acr. Par. Dcr. Par. Valor Liq.

Título: 00002432	Tipo: DUPLICATA	Situa	ı ção: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice : Rl	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	31.164,54
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	31.164,54 31.164,54	0,00 0,00	31.164,54 4/9/2007								
Título: 00002433	Tipo: DUPLICATA	Situa	ı ção: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice : RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	31.164,54
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	31.164,54 31.164,54	0,00 0,00	31.164,54 4/9/2007								
Título: 00002434	Tipo: DUPLICATA	Situa	ı ção: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007								
Título: 00002435	Tipo: DUPLICATA	Situa	ı ção: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice : RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	32.396,34
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.396,34 32.396,34	0,00 0,00	32.396,34 4/9/2007								
Título: 00002436	Tipo: DUPLICATA	Situa	ı ção: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	32.396,34
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.396,34 32.396,34	0,00 0,00	32.396,34 4/9/2007								
Título: 00002437	Tipo: DUPLICATA	Situa	ı ção: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice : RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	34.490,40
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO :	15/8/2007	34.490,40 34.490,40	0,00 0,00	34.490,40 4/9/2007								
Título: 00002438	Tipo: DUPLICATA	Situa	ı ção: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007

Impresso: 20/6/2008 22:05:48 Página: 3 De: 19



Fornecedor De: 0000000 Até: 9999999

CNPJ De: 04865228 Até: 04865228

Título De:

00000000

Até: ZZZZZZZZ Emissão De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até: 30/9/2007

Esp. Série Nro. Doc	e Emissão Va	alor Parc.	IR	INSS	Iss	ICMS Subs. T	rib.	CSLL	Acr. Liq.	Dcr. Liq.	Acr. Par.	Dcr. Par.	Valor Liq.
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	34.120,86
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	34.120,86 34.120,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.120,86 4/9/2007
Título : 00002440	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: BC	LETO B	ANCÁR	10	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	19.171,92
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	19.171,92 19.171,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.171,92 4/9/2007
Título: 00002442	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: PA	GAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	27.419,30
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO :	15/8/2007	27.419,30 27.419,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.419,30 4/9/2007
Título : 00002443	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: PA	GAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	27.851,10
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	27.851,10 27.851,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.851,10 4/9/2007
Título: 00002444	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: BC	LETO B	ANCÁR	10	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	36.724,59
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO :	15/8/2007	36.724,59 36.724,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.724,59 4/9/2007
Título: 00002445	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: PA	GAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	31.410,90
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	31.410,90 31.410,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.410,90 4/9/2007
Título: 00002446	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: PA	GAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	32.642,70
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.642,70 32.642,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.642,70 4/9/2007



Fornecedor De: 0000000 Até: 99999999 CNPJ De: 04865228 Até: 04865228

Título De: 00000000 Até: ZZZZZZZZ Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008 Liquidação De: 1/9/2007 Até: 30/9/2007

Esp. Série Nro. Doc Emissão Valor Parc. IR INSS Iss ICMS Subs. Trib. CSLL Acr. Liq. Dcr. Liq. Acr. Par. Dcr. Par. Valor Liq.

Título: 00002447	Tipo: DUPLICATA	Situa	ção: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice : Rl	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007								
Título: 00002448	Tipo: DUPLICATA	Situa	ção: PAG	AMENT	O ESCRITURAL	Índice : RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007								
Título: 00002449	Tipo: DUPLICATA	Situa	ção: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice : RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	25.476,20
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	25.476,20 25.476,20	0,00 0,00	25.476,20 4/9/2007								
Título: 00002450	Tipo: DUPLICATA	Situa	ção: PAG	AMENT	O ESCRITURAL	Índice : RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007								
Título : 00002451	Tipo: DUPLICATA	Situa	ção: PAG	AMENT	O ESCRITURAL	Índice: RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	34.490,40
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	34.490,40 34.490,40	0,00 0,00	34.490,40 4/9/2007								
Título: 00002452	Tipo: DUPLICATA	Situa	ção: PAG	AMENT	O ESCRITURAL	Índice : RI	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	31.164,54
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO :	15/8/2007	31.164,54 31.164,54	0,00 0,00	31.164,54 4/9/2007								
Título: 00002453	Tipo: DUPLICATA	Situa	ção: PAG	AMENT	O ESCRITURAL	Índice: Rl	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007

Impresso: 20/6/2008 22:05:48 Página: 5 De: 19



Fornecedor De: 0000000 Até: 9999999

CNPJ De: 04865228 Até: 04865228

Título De:

00000000

Até: ZZZZZZZZ

Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até: 30/9/2007

Esp. Série Nro	o. Doc Emis	são	Valor Parc.	IR	INSS	Iss	ICMS Subs	. Trib.	CSLL	Acr. Liq.	Dcr. Liq.	Acr. Par.	Dcr. Par.	Valor Liq.
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	31.164,54
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	490 15/8/200 ⁻	7	31.164,54 31.164,54	0,00 0,00		- ,		0,00 0,00	0,00 0,0 0	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.164,54 4/9/2007
Título: 00002454	Tipo: [DUPLICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice:	: REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	31.410,90
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	490 15/8/200 ⁻	7	31.410,90 31.410,90	0,00 0,00	,	- ,		0,00 0,00	0,00 0,0 0	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.410,90 4/9/2007
Título: 00002455	Tipo: [DUPLICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice:	: REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	32.026,80
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	490 15/8/200 ⁻	7	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	-,	- ,		0,00 0,00	0,00 0,0 0	,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007
Título: 00002456	Tipo: [DUPLICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice:	: REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	32.396,34
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	490 15/8/200 [°]	7	32.396,34 32.396,34	0,00 0,00	,	•		0,00 0,00	0,00 0,0 0	,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.396,34 4/9/2007
Título : 00002457	Tipo: [DUPLICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice:	: REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	32.026,80
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	490 15/8/200 ⁻	7	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	,	- ,		0,00 0,00	0,00 0,0 0	- ,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007
Título : 00002459	Tipo: [DUPLICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	25.692,10
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	490 15/8/200 ⁻	7	25.692,10 25.692,10	0,00 0,00	,	- ,		0,00 0,00	0,00 0,0 0	*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.692,10 4/9/2007
Título : 00002461	Tipo: [DUPLICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	28.390,85
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	490 15/8/200 ⁻	7	28.390,85 28.390,85	0,00 0,00	,	•		0,00 0,00	0,00 0,0 0	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.390,85 4/9/2007



Fornecedor De: 0000000 Até: 99999999 CNPJ De: 04865228 Até: 04865228

Título De: 00000000 Até: ZZZZZZZZ Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008 Liquidação De: 1/9/2007 Até: 30/9/2007

Esp. Série Nro. Doc Emissão Valor Parc. IR INSS Iss ICMS Subs. Trib. CSLL Acr. Liq. Dcr. Liq. Acr. Par. Dcr. Par. Valor Liq.

T(1-1 00000400	Tipo: DUPLICATA	0:4	~ DAC		TO ECODITUDAL	í			Manata.	4/0/2007	Denter	4/0/2007
Título : 00002463	10.7	Situ	açao: PAC		TO ESCRITURAL	Índice: R			Vencto:	4/9/2007	Pagto:	
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	31.164,54
ADD U 00112490	15/8/2007	31.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.164,54
TOTAL TÍTULO:		31.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4/9/2007
Título: 00002465	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAC	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	31.041,36
ADD U 00112490	15/8/2007	31.041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,36
TOTAL TÍTULO:		31.041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4/9/2007
Título : 00002466	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490	15/8/2007	32.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.026,80
TOTAL TÍTULO:		32.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4/9/2007
Título : 00002467	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMEN	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	31.164,54
ADD U 00112490	15/8/2007	31.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.164,54
TOTAL TÍTULO:		31.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4/9/2007
Título: 00002468	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	32.396,34
ADD U 00112490	15/8/2007	32.396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.396,34
TOTAL TÍTULO:		32.396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4/9/2007
Título : 00002471	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAC	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	32.816,80
ADD U 00112490	15/8/2007	32.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.816,80
TOTAL TÍTULO:		32.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4/9/2007
Título: 00002472	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: BOL	ETO BA	ANCÁRIO	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007

Impresso: 20/6/2008 22:05:48 Página: 7 De: 19



Fornecedor De: 0000000 Até: 9999999

CNPJ De: 04865228 Até: 04865228

Título De:

00000000

Até: ZZZZZZZZ

Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até:	30/9/2007
------	-----------

Esp. Série Nro	o. Doc Emissão	o Va	lor Parc.	IR	INSS	Iss	ICMS Subs.	Trib.	CSLL	Acr. Liq.	Dcr. Liq.	Acr. Par.	Dcr. Par.	Valor Liq.
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	35.722,20
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007		35.722,20 35.722,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,0 0	-,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.722,20 4/9/2007
Título: 00002473	Tipo: DUI	PLICATA	Situ	uação: PA	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	28.390,85
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007		28.390,85 28.390,85	0,00 0,00	0,00 0,00	-,		0,00 0,00	0,00 0,0 0	,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.390,85 4/9/2007
Título: 00002507	Tipo: DUI	PLICATA	Situ	uação: PA	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	32.026,80
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007		32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	0,00 0,00	-,		0,00 0,00	0,00 0,0 0	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007
Título: 00002508	Tipo: DUI	PLICATA	Situ	uação: PA	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	21.895,20
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007		21.895,20 21.895,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,0 0	· ·	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.895,20 4/9/2007
Título: 00002509	Tipo: DUI	PLICATA	Situ	uação: PA	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	31.410,90
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007		31.410,90 31.410,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,0 0	-,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.410,90 4/9/2007
Título : 00002510	Tipo: DUI	PLICATA	Situ	uação: Bo	OLETO E	BANCÁR	0	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	35.722,20
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007		35.722,20 35.722,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,0 0	,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.722,20 4/9/2007
Título : 00002511	Tipo: DUI	PLICATA	Situ	uação: PA	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice:	REAL		Vencto	: 4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:		Agência:				Conta:			Obs	ervação:			Valor:	32.889,06
ADD U 001124 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007		32.889,06 32.889,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,0 0	,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.889,06 4/9/2007

20/6/2008 22:05:48 Página: 8 De: 19 Impresso:



Fornecedor De: 0000000 Até: 99999999 CNPJ De: 04865228

Título De: 00000000 Até: ZZZZZZZZ Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Até: 04865228

Vencimento De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008 Liquidação De: 1/9/2007 Até: 30/9/2007

Esp. Série Nro. Doc Emissão Valor Parc. IR INSS Iss ICMS Subs. Trib. CSLL Acr. Liq. Dcr. Liq. Acr. Par. Dcr. Par. Valor Liq.

Título: 00002512	Tipo: DUPLICATA	Situs	acão: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	FAI		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:	Onco	agao. 1710		Conta:	maioo. r	Observa	ação:	¥011010.	17072001	Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007								
Título : 00002513	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	31.164,54
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	31.164,54 31.164,54	0,00 0,00	31.164,54 4/9/2007								
Título : 00002514	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007								
Título : 00002515	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 FOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007								
Título : 00002516	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	31.534,08
ADD U 00112490 FOTAL TÍTULO:	15/8/2007	31.534,08 31.534,08	0,00 0,00	31.534,08 4/9/2007								
Título : 00002517	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ação:			Valor:	34.490,40
ADD U 00112490 FOTAL TÍTULO:	15/8/2007	34.490,40 34.490,40	0,00 0,00	34.490,40 4/9/2007								
Título : 00002519	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007

Impresso: 20/6/2008 22:05:48 Página: 9 De: 19





Fornecedor De: 0000000

Título De:

Até: 9999999

CNPJ De: 04865228

Até: 04865228

00000000

Até: ZZZZZZZZ

Emissão De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até: 30/9/2007

Esp. Série Nro. Doc	: Emissão Valo	or Parc. IR	l IN	NSS	Iss	ICMS Subs.	Trib.	CSLL	Acr. Liq.	Dcr. Liq.	Acr. Par.	Dcr. Par.	Valor Liq.
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	28.390,85
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	28.390,85 28.390,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.390,85 4/9/2007
Título: 00002532	Tipo: DUPLICATA	Situaç	ão: PAG	SAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice:	: REAL		Vencto:	17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.026,80 17/9/2007
Título: 00002533	Tipo: DUPLICATA	Situaç	ão: PAG	SAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice	: REAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	31.041,36
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	31.041,36 31.041,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.041,36 4/9/2007
Título : 00002534	Tipo: DUPLICATA	Situaç	ão: PAG	SAMEN [*]	TO ESC	RITURAL	Índice:	: REAL		Vencto:	4/9/2007	Pagto:	4/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	32.026,80
ADD U 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	32.026,80 32.026,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.026,80 4/9/2007
Título: 00002535	Tipo: DUPLICATA	Situaç	ão: PAG	SAMEN	TO ESC	RITURAL	Índice	: REAL		Vencto:	17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	-64.069,72
ADD 2 00112490 Banco:	15/8/2007 Agência:	-64.069,72	0,00	0,00	0,00 Conta:		0,00	0,00 Obse	0,00 rvação:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-64.069,72 95.111,08
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	95.111,08 95.111,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.111,08 17/9/2007
Título : 00002539	Tipo: DUPLICATA	Situaç	ão: PAG	SAMEN [*]	TO ESC	RITURAL	Índice:	: REAL		Vencto:	17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:			Obse	rvação:			Valor:	90.582,00
ALP U 00112656 Banco:	31/8/2007 Agência:	90.582,00	0,00	0,00	0,00 Conta:		0,00	0,00 Obse	0,00 rvação:	0,00	0,00	0,00 Valor:	90.582,00 -61.018,80
ADD 2 00112490 TOTAL TÍTULO:	15/8/2007	-61.018,80 90.582,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-61.018,80 17/9/2007

Impresso: 20/6/2008 22:05:48



Fornecedor De: 0000000

00000000

Até: 9999999

CNPJ De:

04865228

Até: 04865228

Até: ZZZZZZZZ

Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996

Título De:

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até: 30/9/2007

Série Nro. Doc Valor Parc. IR ICMS Subs. Trib. **CSLL** Esp. Acr. Liq. Dcr. Liq. Acr. Par. Dcr. Par. Valor Liq. **Emissão INSS** Iss

Título : 00002544	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: BOL	ETO BA	NCÁRIO	Índice : Rl	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			(Conta:		Observaç	;ão:			Valor:	-71.188,58
ADD 2 00112490 Banco:	15/8/2007 Agência:	-71.188,58	0,00	0,00	0,00 Conta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ;ão:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-71.188,58 105.678,98
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	105.678,98 105.678,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.678,98 17/9/2007
Título: 00002545	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: RI	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			(Conta:		Observaç	;ão:			Valor:	-66.103,68
ADD 2 00112490 Banco:	15/8/2007 Agência:	-66.103,68	0,00	0,00	0,00 Conta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ;ão:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-66.103,68 98.130,48
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	98.130,48 98.130,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.130,48 17/9/2007
Título : 00002546	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice : Rl	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			(Conta:		Observa	;ão:			Valor:	-66.866,42
ADD 2 00112490 Banco:	15/8/2007 Agência:	-66.866,42	0,00	0,00	0,00 Conta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ;ão:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-66.866,42 99.262,76
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	99.262,76 99.262,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.262,76 17/9/2007
Título: 00002547	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: Rl	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			(Conta:		Observa	;ão:			Valor:	-66.103,68
ADD 2 00112490 Banco :	15/8/2007 Agência:	-66.103,68	0,00	0,00	0,00 Conta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ;ão:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-66.103,68 98.130,48
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	98.130,48 98.130,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.130,48 17/9/2007
Título : 00002554	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: Rl	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			(Conta:		Observa	;ão:			Valor:	-64.323,97
ADD 2 00112490	15/8/2007	-64.323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.323,97

20/6/2008 Impresso: 22:05:48



Fornecedor De: 0000000 Até: 9999999 CNPJ De:

Título De: 00000000 Até: ZZZZZZZZ Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

04865228

Até: 04865228

Vencimento De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008 Liquidação De: 1/9/2007 Até: 30/9/2007

Esp.	Série	Nro. Doc	Emissão	V	alor Parc.	IR	INSS	Iss	ICMS Subs. Trib.		CSLL	Acr. Liq.	Dcr. Liq.	Acr. Par.	Dcr. Par.	Valor Liq.
Banco	o:		,	Agência:				Conta	1		Obse	ervação:			Valor:	95.488,51
ALP	U	00112656	31/8/2007		95.488,51	0,00	0,00	-,		0,00	0,00	-,	0,00	0,00	0,00	95.488,51
TOTAL	TÍTULO:				95.488,51	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/9/2007
Título	: 0000255	55	Tipo: DUPI	LICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	NTO ES	CRITURAL Ín o	dice:	: REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007
Banco	o:		,	Agência:				Conta	:		Obse	ervação:			Valor:	-65.086,70
ADD	2	00112490	15/8/2007		-65.086,70	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.086,70
Banco	o:		,	Agência:				Conta	:		Obse	ervação:			Valor:	96.620,78
ALP	U	00112656	31/8/2007		96.620,78	0,00	0,00	-,		0,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00	96.620,78
TOTAL	TÍTULO:				96.620,78	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/9/2007
Título	: 0000255	56	Tipo: DUPI	LICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	NTO ES	CRITURAL Ín o	dice:	REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007
Bance	o:			Agência:				Conta	1		Obse	ervação:			Valor:	-66.103,68
ADD	2	00112490	15/8/2007		-66.103,68	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.103,68
Banco	o:		,	Agência:				Conta	:		Obse	ervação:			Valor:	98.130,48
ALP	U	00112656	31/8/2007		98.130,48	0,00	0,00	-,		0,00	0,00	-,	0,00	0,00	0,00	98.130,48
TOTAL	TÍTULO:				98.130,48	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/9/2007
Título	: 0000255	57	Tipo: DUPI	LICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	NTO ES	CRITURAL Ín o	dice:	REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007
Banco	o:		,	Agência:				Conta	:		Obse	ervação:			Valor:	-64.069,72
ADD	2	00112490	15/8/2007		-64.069,72	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.069,72
Banco	o:		,	Agência:				Conta	:		Obse	ervação:			Valor:	95.111,08
ALP	U	00112656	31/8/2007		95.111,08	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.111,08
TOTAL	TÍTULO:				95.111,08	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/9/2007
Título	: 0000255	58	Tipo: DUPI	LICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	NTO ES	CRITURAL Ín o	dice:	REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007
Bance	o:		,	Agência:				Conta	:		Obse	ervação:			Valor:	-66.103,68
ADD	2	00112490	15/8/2007		-66.103,68	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.103,68
Bance	o :			Agência:				Conta	1		Obse	ervação:			Valor:	98.130,48
ALP	U	00112656	31/8/2007		98.130,48	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.130,48
TOTAL	TÍTULO:				98.130,48	0,00	0,00	0,00	(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/9/2007

Impresso: 20/6/2008 22:05:48 Página: 12 De: 19

Cooperativa Central de Laticinios do Estado de São Paulo

Fornecedor De: 0000000

Até: 9999999

CNPJ De:

04865228

Até: 04865228

Título De:

00000000

Até: ZZZZZZZZ

Emissão De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até: 30/9/2007

Esp. Série Nro. Doc Emissão Valor Parc. IR INSS Iss ICMS Subs. Trib. CSLL Acr. Liq. Dcr. Liq. Acr. Par. Dcr. Par. Valor Liq.

Título : 00002559	Tipo: DUPLICATA	Situa	ação: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			(Conta:		Observa	ção:			Valor:	-64.323,97
ADD 2 00112490 Banco :	15/8/2007 Agência:	-64.323,97	0,00	0,00	0,00 Conta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ção:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-64.323,97 95.488,51
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	95.488,51 95.488,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.488,51 17/9/2007
Título: 00002560	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: REAL			Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			(Conta:		Observa	ção:			Valor:	-64.832,46
ADD 2 00112490 Banco :	15/8/2007 Agência:	-64.832,46	0,00	0,00	0,00 Conta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ção:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-64.832,46 96.243,36
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	96.243,36 96.243,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.243,36 17/9/2007
Título: 00002561	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: RI	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			(Conta:		Observa	ção:			Valor:	-64.832,46
ADD 2 00112490 Banco :	15/8/2007 Agência:	-64.832,46	0,00	0,00	0,00 Conta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ção:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-64.832,46 96.243,36
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	96.243,36 96.243,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.243,36 17/9/2007
Título: 00002562	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: RI	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observa	ção:			Valor:	-66.103,68
ADD 2 00112490 Banco:	15/8/2007 Agência:	-66.103,68	0,00	0,00	0,00 Conta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ção:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-66.103,68 98.130,48
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	98.130,48 98.130,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.130,48 17/9/2007
Título: 00002563	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMENT	O ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:	Agência:		Conta:			Observação:				Valor:	-65.976,56
ADD 2 00112490	15/8/2007	-65.976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.976,56

Impresso: 20/6/2008 22:05:48



Fornecedor De: 0000000 Até: 9999999

CNPJ De: 04865228 Até: 04865228

Título De:

00000000

Até: ZZZZZZZZ

Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

do Estado de São Paulo Vencimento De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até: 30/9/2007

Página: 14 **De:** 19

Esp. Série Nr	o. Doc Emissão	Valor Parc.	IR	INSS	Iss	ICMS Subs	. Trib. C	SLL	Acr. Liq.	Dcr. Liq.	Acr. Par.	Dcr. Par.	Valor Liq.
Banco:	Agência	a:			Conta:			Obse	rvação:			Valor:	97.941,77
ALP U 00112 TOTAL TÍTULO:	656 31/8/2007	97.941,77 97.941,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	-,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	,
Título: 00002564	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	ITO ESC	CRITURAL	Índice: F	REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto	: 17/9/2007
Banco:	Agência	a:			Conta:			Obse	ervação:			Valor:	-64.832,46
ADD 2 00112 Banco:	490 15/8/2007 Agênci a	-64.832,46	0,00	0,00	0,00 Conta:		0,00	0,00 Obse	0,00 ervação:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-64.832,46 96.243,36
ALP U 00112 TOTAL TÍTULO:	656 31/8/2007	96.243,36 96.243,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	*
Título : 00002565	Tipo: DUPLICATA	. Sit	uação: P	AGAMEN	ITO ESC	RITURAL	Índice: F	REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto	: 17/9/2007
Banco:	Agência	a:			Conta:			Obse	ervação:			Valor:	79.374,60
ALP U 00112 Banco:	656 31/8/2007 Agênci a	79.374,60	0,00	0,00	0,00 Conta :		0,00	0,00 Obse	0,00 ervação:	0,00	0,00	0,00 Valor:	79.374,60 -53.469,15
ADD 2 00112 TOTAL TÍTULO:	490 15/8/2007	-53.469,15 79.374,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	· ·	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	*
Título: 00002570	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: B	OLETO B	BANCÁR	lO	Índice: F	REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto	: 17/9/2007
Banco:	Agência	a:			Conta:			Obse	ervação:			Valor:	-84.667,82
ADD 2 00112 Banco:	490 15/8/2007 Agênci a	-84.667,82	0,00	0,00	0,00 Conta:		0,00	0,00 Obse	0,00 ervação:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-84.667,82 125.688,82
ALP U 00112 TOTAL TÍTULO:	656 31/8/2007	125.688,82 125.688,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	· ·	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	,
Título: 00002575	Tipo: DUPLICATA	Sit	uação: B	OLETO B	BANCÁR	10	Índice: F	REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto	: 17/9/2007
Banco:	Agência	a:			Conta:			Obse	ervação:			Valor:	-84.667,82
ADD 2 00112 Banco:	490 15/8/2007 Agênci a	-84.667,82	0,00	0,00	0,00 Conta:		0,00	0,00 Obse	0,00 ervação:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-84.667,82 125.688,82
ALP U 00112 TOTAL TÍTULO:	656 31/8/2007	125.688,82 125.688,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	,



Fornecedor De: 0000000 Até: 9999999

CNPJ De:

04865228

Até: 04865228

00000000

Até: ZZZZZZZZ

Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De:

Título De:

1/1/1996

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até: 30/9/2007

Série Nro. Doc Valor Parc. IR ICMS Subs. Trib. **CSLL** Esp. Acr. Liq. Dcr. Liq. Acr. Par. Dcr. Par. Valor Liq. **Emissão INSS** Iss

Título : 00002587	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: BOL	ETO BAN	CÁRIO	Índice: R	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			Co	onta:		Observa	ção:			Valor:	-83.776,57
ADD 2 00112490 Banco :	15/8/2007 Agência:	-83.776,57	0,00	-,	0,00 onta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ;ão:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-83.776,57 124.365,77
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	124.365,77 124.365,77	0,00 0,00	-,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124.365,77 17/9/2007
Título : 00002598	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMENTO	ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			Co	onta:		Observa	ção:			Valor:	-49.522,84
ADD 2 00112490 Banco:	15/8/2007 Agência:	-49.522,84	0,00	-,	0,00 onta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ;ão:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-49.522,84 73.516,33
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	73.516,33 73.516,33	0,00 0,00	-,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.516,33 17/9/2007
Título: 00002599	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMENTO	ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			Co	onta:		Observa	ção:			Valor:	-64.832,46
ADD 2 00112490 Banco :	15/8/2007 Agência:	-64.832,46	0,00	•	0,00 onta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ;ão:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-64.832,46 96.243,36
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	96.243,36 96.243,36	0,00 0,00	· ·	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.243,36 17/9/2007
Título: 00002600	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMENTO	ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			Co	onta:		Observa	ção:			Valor:	-64.323,97
ADD 2 00112490 Banco :	15/8/2007 Agência:	-64.323,97	0,00	-,	0,00 onta:	0,00	0,00 Observa ç	0,00 ;ão:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-64.323,97 95.488,51
ALP U 00112656 TOTAL TÍTULO:	31/8/2007	95.488,51 95.488,51	0,00 0,00	*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.488,51 17/9/2007
Título: 00002602	Tipo: DUPLICATA	Situ	ação: PAG	SAMENTO	ESCRITURAL	Índice: R	EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco:	Agência:			Co	onta:		Observa	ção:			Valor:	-66.103,68
ADD 2 00112490	15/8/2007	-66.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.103,68

20/6/2008 Impresso: 22:05:48



Fornecedor De: 0000000 Até: 99999999 CNPJ De: 04865228 Até: 04865228

Título De: 00000000 Até: ZZZZZZZZ Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008 Liquidação De: 1/9/2007 Até: 30/9/2007

Esp.	Série	Nro. Doc	Emissão	. V	alor Parc.	IR	INSS	Iss	ICMS Subs.	Trib	CSLL	Acr. Lig.	Dor. Lig.	Acr. Par.	Dcr. Par.	Valor Lig.
Banco		1410. 500		Agência:				Conta				ervação:	Doi: Liq.	701.1 41.	Valor:	98.130,48
	U	00112656	31/8/2007	Agencia.	98.130.48	0.00	0.00		•	0.00	0.00	-	0,00	0.00	0.00	98.130,48
TOTAL 1	-		31/0/2007		98.130,48 98.130,48	0,00 0,00	0,00 0,00	,		0,00	0,00	- ,	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.130,46 17/9/2007
Título:	0000260	03	Tipo: DUPLICATA		Situação: PAGAMENTO ESC		CRITURAL	TURAL Índice: REAL			Vencto): 17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007		
Banco	:			Agência:				Conta			Obs	ervação:			Valor:	-66.103,68
ADD	2	00112490	15/8/2007		-66.103,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.103,68
Banco	:			Agência:				Conta			Obs	ervação:			Valor:	98.130,48
	Ú	00112656	31/8/2007		98.130,48	0,00	0,00	-,		0,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00	98.130,48
TOTAL 1					98.130,48	0,00	0,00			0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	17/9/2007
Título:	0000260	04	Tipo: DUF	PLICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	NTO ES	CRITURAL	Índice	REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007
Banco	:			Agência:				Conta			Obs	ervação:			Valor:	-54.517,56
ADD	2	00112490	15/8/2007		-54.517,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	,	0,00	0,00	0,00	-54.517,56
Banco				Agência:				Conta			Obs	ervação:			Valor:	80.930,96
	U 	00112656	31/8/2007		80.930,96	0,00	0,00	-,		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80.930,96
TOTAL 1					80.930,96	0,00	0,00			0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	17/9/2007
Título:	0000260	05	Tipo: DUF	PLICATA	Sit	uação: B	OLETO E	BANCÁF	RIO	Índice	REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007
Banco				Agência:				Conta	1		Obs	ervação:			Valor:	-71.188,58
ADD	_	00112490	15/8/2007	A?!	-71.188,58	0,00	0,00	- ,		0,00	0,00	- ,	0,00	0,00	0,00	-71.188,58
Banco				Agência:				Conta				ervação:			Valor:	105.678,98
ALP TOTAL 1	υ ΓÍTULO :	00112656	31/8/2007		105.678,98 105.678,98	0,00 0,00	0,00 0,00	,		0,00 0,00	0,00 0,0 0	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.678,98 17/9/2007
Título:	000026	12	Tipo: DUF	PLICATA	Sit	uação: P	AGAMEN	NTO ES	CRITURAL	Índice	REAL		Vencto	: 17/9/200	7 Pagto:	17/9/2007
Banco				Agência:				Conta	:		Obs	ervação:			Valor:	-51.246,31
ADD Banco	_	00112490	15/8/2007	Agência:	-51.246,31	0,00	0,00	0,00 Conta	:	0,00	0,00 Obs	0,00 ervação:	0,00	0,00	0,00 Valor:	-51.246,31 76.074,81
ALP TOTAL 1	U Γ ÍTULO :	00112656	31/8/2007		76.074,81 76.074,81	0,00 0,00	0,00 0,00	,		0,00 0,00	0,00 0,0 0	,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.074,81 17/9/2007

Impresso: 20/6/2008 22:05:48 Página: 16 De: 19



Fornecedor De: 0000000 Até: 9999999

CNPJ De: 04865228

Até: 04865228

Título De:

00000000

Até: ZZZZZZZZ

Emissão De: 1/1/1996 Até: 20/6/2008

Vencimento De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até: 30/9/2007

Esp. Sé	érie	Nro. Doc	Emissão	Valor Parc.	IR	INSS	Iss	ICMS Subs. Trib.	CSLL	Acr. Liq.	Dcr. Liq.	Acr. Par.	Dcr. Par.	Valor Liq.
---------	------	----------	---------	-------------	----	------	-----	------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Título : 0002091B	Tipo: RECIBO	Situ	ação: BOL	ETO BA	ANCÁRIO	Índice: RE	AL		Vencto:	13/9/2007	Pagto:	13/9/2007
Banco: 001	Agência:	0690			Conta: 9		Observaç	ão: REE	MBOLSO BO	LETO 209	Valor:	34.227,00
ADO 1 0002091B	12/9/2007	34.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.227,00
TOTAL TÍTULO:		34.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/9/2007
Título : 0002091C	Tipo: RECIBO	Situ	ação: DEF	POSITO	BANCARIO	Índice: RE	AL		Vencto:	12/9/2007	Pagto:	12/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observaç	ão:			Valor:	-34.227,00
ADD 1 0002091B	12/9/2007	-34.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.227,00
TOTAL TÍTULO:		-34.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/9/2007
Título: 0002218B	Tipo: RECIBO	Situ	ação: BOL	ETO BA	ANCÁRIO	Índice: RE			Vencto:	13/9/2007	. 5	13/9/2007
Banco: 001	Agência:	0690			Conta: 9		Observaç	ão: REE	MBOLSO BO	LETO 221	Valor:	37.566,00
ADO 1 0002218B	12/9/2007	37.566,00	0,00	-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.566,00
Banco: 001	Agência:	0690			Conta: 9		Observaç	ão: REE	MBOLSO BO	LETO 221	Valor:	0,80
ADO 1 0002218B	12/9/2007	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
TOTAL TÍTULO:		37.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/9/2007
Título: 0002218C	Tipo: RECIBO	Situ	ação: DEF	POSITO	BANCARIO	Índice: RE	AL		Vencto:	12/9/2007	Pagto:	12/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observaç	ão:			Valor:	-37.566,00
ADD 1 0002218C	12/9/2007	-37.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.566,00
TOTAL TÍTULO:		-37.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/9/2007
Título: 0021218D	Tipo: RECIBO	Situ	ação: DEF	POSITO	BANCARIO	Índice: RE	AL		Vencto:	12/9/2007	Pagto:	12/9/2007
Banco:	Agência:				Conta:		Observaç	ão:			Valor:	-0,80
ADD 1 0002218D	12/9/2007	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80
TOTAL TÍTULO:		-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/9/2007
Título: 0FAT0807	Tipo: RECIBO	Situ	ação: PAG	SAMENT	TO ESCRITURAL	Índice: RE	AL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007
Banco: 001	Agência:	0690			Conta: 9		Observaç	;ão:			Valor:	92.295,59
ALP U 00112656	31/8/2007	92.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.295,59
Banco: 001	Agência:	0690			Conta: 9		Observaç	ão:			Valor:	-62.173,12
ADD 2 00112490	15/8/2007	-62.173,12	0.00		0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00		-62.173,12



Fornecedor De: 0000000 Até: 9999999

00000000

Título De:

CNPJ De: Até: 04865228 04865228 Emissão De:

1/1/1996

Até: 20/6/2008

Vencimento De: Liquidação De: 1/9/2007 1/1/1996 Até: 20/6/2008 Até: 30/9/2007

Série Valor Parc. IR **CSLL** Acr. Liq. Dcr. Liq. Acr. Par. Dcr. Par. Valor Liq. Esp. Nro. Doc **Emissão** INSS Iss ICMS Subs. Trib.

Até: ZZZZZZZZ

TOTAL TÍTULO: 0,00 0,00 0,00 92.295,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17/9/2007

Título: ADTO0807	Tipo: RECIBO	ıção: PAG	ção: PAGAMENTO ESCRITURAL			EAL		Vencto:	17/9/2007	Pagto:	17/9/2007	
Banco: 001	Agência: 0690			Conta: 9			Observação:				Valor:	18.910,23
ADD U 00112490	15/8/2007	18.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,23
TOTAL TÍTULO:	18.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/9/2007	
TOTAL FORNECEDOR:	125.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/9/2007	

20/6/2008 Página: 18 De: 19 Impresso: 22:05:48



Até: 9999999

CNPJ De:

04865228

Até: 04865228

Título De:

Fornecedor De:

0000000

Até: ZZZZZZZZ

Emissão De: 1/1/1996

Até: 20/6/2008

Vencimento De:

1/1/1996

Até: 20/6/2008

Liquidação De: 1/9/2007

Até: 30/9/2007

Série Valor Parc. IR **CSLL** Acr. Liq. Dcr. Liq. Acr. Par. Dcr. Par. Valor Liq. Esp. Nro. Doc **Emissão** INSS Iss ICMS Subs. Trib. **TOTAL GERAL:** 0,00 0,00 0,00 125.688,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.688,82

Impresso: 20/6/2008 22:05:48 Página: 19 De: 19