

645-9

01/08/2013	900422	CHEQUE SAC	760,00	D 23/07	68.841,07	C
01/08/2013	900421	CHEQ COMP	760,00	D 23/07	68.081,07	C
06/08/2013	900423	CHEQUE SAC	735,00	D 23/07	67.346,07	C
06/08/2013	900429	✓CHEQUE SAC	190,00	D ✓	67.156,07	C
06/08/2013	900432	✓CHEQUE SAC	190,00	D ✓	66.966,07	C
06/08/2013	900434	✓CHEQUE SAC	190,00	D ✓	66.776,07	C
07/08/2013	900425	✓CHEQ COMP	190,00	D ✓	66.586,07	C
07/08/2013	900427	✓CHEQ COMP	190,00	D ✓	66.396,07	C
08/08/2013	900431	✓CHEQUE SAC	190,00	D ✓	66.206,07	C
08/08/2013	900433	✓CHEQUE SAC	190,00	D ✓	66.016,07	C
08/08/2013	900436	✓CHEQUE SAC	140,00	D ✓	65.876,07	C
09/08/2013	900437	✓CHEQUE SAC	5.405,50	D ✓	60.470,57	C
09/08/2013	900439	✓CHEQUE SAC	548,53	D ✓	59.922,04	C
09/08/2013	900438	CHEQ COMP	1.500,00	D ✓	58.422,04	C
12/08/2013	451236	APL FUNDO	56.850,00	D ? ✓	1.572,04	C
12/08/2013	900430	✓CHEQUE SAC	190,00	D ✓	1.382,04	C
12/08/2013	900441	✓CHEQUE SAC	1.500,00	D ✓	117,96	D
12/08/2013	900428	✓CHEQ COMP	190,00	D ✓	307,96	D
12/08/2013	900440	✓CHEQ COMP	325,00	D ✓	632,96	D
12/08/2013	727220	RESG AUTOM	682,96	C ✓	50,00	C
19/08/2013	000001	CRED TED	115.000,00	C ✓	115.050,00	C
19/08/2013	990001	APL AUTOM	115.000,00	D ? ✓	50,00	C
? 20/08/2013	900444	CHEQUE SAC	4.865,26	D	4.815,26	D
? 20/08/2013	900446	CHEQUE SAC	3.369,24	D	8.184,50	D
? 20/08/2013	900447	CHEQUE SAC	3.325,20	D	11.509,70	D
? 20/08/2013	900449	CHEQUE SAC	3.374,77	D	14.884,47	D
? 20/08/2013	900451	CHEQUE SAC	1.134,00	D	16.018,47	D
? 20/08/2013	900453	CHEQUE SAC	1.511,99	D	17.530,46	D
? 20/08/2013	900443	CHEQ COMP	4.817,97	D	22.348,43	D
? 20/08/2013	727220	RESG AUTOM	22.398,43	C ? ✓	50,00	C
? 21/08/2013	900448	CHEQUE SAC	4.959,84	D	4.909,84	D
? 21/08/2013	900452	CHEQUE SAC	1.737,27	D	6.647,11	D
? 21/08/2013	900454	CHEQUE SAC	763,10	D	7.410,21	D
? 21/08/2013	900442	CHEQ COMP	4.912,55	D	12.322,76	D
? 21/08/2013	900450	CHEQ COMP	4.817,97	D	17.140,73	D
? 21/08/2013	727220	RESG AUTOM	17.190,73	C ? ✓	50,00	C
? 22/08/2013	900455	CHEQUE SAC	6.895,01	D	6.845,01	D
22/08/2013	900466	✓CHEQUE SAC	219,00	D ✓	7.064,01	D
22/08/2013	727220	RESG AUTOM	7.114,01	C ? ✓	50,00	C
23/08/2013	900461	✓CHEQUE SAC	660,00	D ✓	610,00	D
23/08/2013	900464	✓CHEQUE SAC	164,90	D ✓	774,90	D
23/08/2013	900465	✓CHEQUE SAC	156,04	D ✓	930,94	D
23/08/2013	900467	✓CHEQUE SAC	790,05	D ✓	1.720,99	D
23/08/2013	727220	RESG AUTOM	1.770,99	C ? ✓	50,00	C
? 26/08/2013	900445	CHEQUE SAC	4.959,84	D	4.909,84	D
26/08/2013	900460	✓CHEQ COMP	536,67	D ✓	5.446,51	D
26/08/2013	900462	✓CHEQ COMP	123,20	D ✓	5.569,71	D
26/08/2013	900469	✓CHEQ COMP	885,00	D ✓	6.454,71	D
26/08/2013	727220	RESG AUTOM	6.504,71	C ✓	50,00	C
28/08/2013	900472	✓CHEQUE SAC	2.252,25	D ✓	2.202,25	D
28/08/2013	727220	RESG AUTOM	2.252,25	C ? ✓	50,00	C
30/08/2013	900473	CHEQUE SAC	12.324,74	D ✓	12.274,74	D
30/08/2013	900474	CHEQUE SAC	1.571,27	D	13.846,01	D
30/08/2013	900475	CHEQUE SAC	666,66	D	14.512,67	D
30/08/2013	900476	CHEQUE SAC	17.254,43	D	31.767,10	D
30/08/2013	900479	✓CHEQ COMP	380,00	D ✓	32.147,10	D
30/08/2013	727220	RESG AUTOM	32.197,10	C	50,00	C
02/09/2013	900458	•CHEQUE SAC	115,00	D 22/08	65,00	D
02/09/2013	900483	•CHEQUE SAC	450,00	D 22/08	515,00	D
02/09/2013	900481	•CHEQ COMP	295,00	D 22/08	810,00	D
02/09/2013	727220	RESG AUTOM	860,00	C	50,00	C
03/09/2013	900456	•CHEQUE SAC	491,74	D 22/08	441,74	D
03/09/2013	900468	•CHEQ COMP	524,83	D 22/08	966,57	D
03/09/2013	900480	•CHEQ COMP	380,00	D 22/08	1.346,57	D
03/09/2013	900482	•CHEQ COMP	2.497,14	D 22/08	3.843,71	D
03/09/2013	727220	RESG AUTOM	3.893,71	C	50,00	C

04/09/2013	900477	• CHEQUE SAC	380,00 D	<i>22/02</i>	330,00 D
04/09/2013	900478	• CHEQ COMP	380,00 D	<i>22/02</i>	710,00 D
04/09/2013	727220	RESG AUTOM	760,00 C		50,00 C
05/09/2013	900459	• CHEQ COMP	30,00 D	<i>22/02</i>	20,00 C