

ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF**CNPJ: 00.368.019/0001-95 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 2

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013**Livro Razão**

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1						
		Saldo Anterior					27.186,12D
02/12/2013	13010	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	3.679,00				
02/12/2013	13011	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.083,48				
02/12/2013	13012	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.009,73				
02/12/2013	14852	Pgto Tarifa.		67,20			
02/12/2013	14853	Pgto Tarifa.		1,00			
02/12/2013	14913	Débito rateio de cobrança.		173,16	5.772,21	241,36	32.716,97D
03/12/2013	13013	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	3.900,00				
03/12/2013	13014	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.568,93				
03/12/2013	13015	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.106,60				
03/12/2013	14854	Pgto Tarifa.		94,50			
03/12/2013	14859	Pgto Tarifa.		1,00			
03/12/2013	14916	Débito rateio de cobrança.		197,26	12.347,74	534,12	38.999,74D
04/12/2013	13016	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	887,40				
04/12/2013	13017	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	151,43				
04/12/2013	14861	Pgto Tarifa.		88,20			
04/12/2013	14862	Pgto Tarifa.		1,00			
04/12/2013	14917	Débito rateio de cobrança.		31,16	13.386,57	654,48	39.918,21D
05/12/2013	13018	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	745,05				
05/12/2013	13019	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	300,00				
05/12/2013	13020	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	780,01				
05/12/2013	14863	Pgto Tarifa.		1,00			
05/12/2013	14864	Pgto Tarifa.		8,40			
05/12/2013	14865	Débito rateio de cobrança.		54,75	15.211,63	718,63	41.679,12D
06/12/2013	13021	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	487,11				
06/12/2013	13031	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	1.290,30				
06/12/2013	13032	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	797,79				
06/12/2013	13033	Vr. ref. recebimento taxas de multa eleitoral conf. relatório.	151,86				
06/12/2013	13035	Vr. ref. recebimento juros e multas sobre taxas conf. relatório.	16,77				
06/12/2013	14867	Pgto Tarifa.		1,00			
06/12/2013	14868	Pgto Tarifa.		25,20			
06/12/2013	14869	Pgto Tarifa.		59,50			
06/12/2013	14921	Débito rateio de cobrança.		82,31	17.955,46	886,64	44.254,94D
09/12/2013	13022	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.205,86				
09/12/2013	13029	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	749,14				
09/12/2013	13030	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	4.837,73				
09/12/2013	14870	Pgto Tarifa.		27,30			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1						
09/12/2013	14871	Pgto Tarifa.		1,00			
09/12/2013	14872	Débito rateio de Cobrança.		203,78	24.748,19	1.118,72	50.815,59D
10/12/2013	13023	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	2.332,86				
10/12/2013	13027	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	1.700,00				
10/12/2013	13028	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	4.113,15				
10/12/2013	14873	Pgto Tarifa.		105,00			
10/12/2013	14874	Pgto Tarifa.		1,00			
10/12/2013	14875	Débito rateio de cobrança.		244,38	32.894,20	1.469,10	58.611,22D
11/12/2013	13024	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	309,19				
11/12/2013	13025	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	689,80				
11/12/2013	13026	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	100,00				
11/12/2013	14876	Pgto Tarifa.		130,20			
11/12/2013	14877	Pgto Tarifa.		1,00			
11/12/2013	14922	Débito rateio de cobrança.		32,96	33.993,19	1.633,26	59.546,05D
12/12/2013	13964	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	899,38				
12/12/2013	13968	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	120,21				
12/12/2013	13972	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	240,88				
12/12/2013	14878	Pgto Tarifa.		16,80			
12/12/2013	14879	Pgto Tarifa.		1,00			
12/12/2013	14936	Débito rateio de Cobrança.		37,81	35.253,66	1.688,87	60.750,91D
13/12/2013	13965	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	300,00				
13/12/2013	13969	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	212,59				
13/12/2013	13973	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	110,49				
13/12/2013	14880	Pgto Tarifa.		25,20			
13/12/2013	14881	Pgto Tarifa.		1,00			
13/12/2013	14937	Débito rateio de Cobrança.		18,69	35.876,74	1.733,76	61.329,10D
16/12/2013	13966	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	900,00				
16/12/2013	13970	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	465,41				
16/12/2013	13974	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	373,66				
16/12/2013	14882	Pgto Tarifa.		1,00			
16/12/2013	14883	Pgto Tarifa.		16,80			
16/12/2013	14938	Débito rateio de Cobrança.		52,17	37.615,81	1.803,73	62.998,20D
17/12/2013	13967	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	1.314,25				
17/12/2013	13971	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	50,11				
17/12/2013	13975	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	256,78				
17/12/2013	14884	Pgto Tarifa.		35,70			
17/12/2013	14885	Pgto Tarifa.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1						
17/12/2013	14886	Débito rateio de cobrança.		48,63	39.236,95	1.889,06	64.534,01D
18/12/2013	14659	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	800,00				
18/12/2013	14667	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	404,49				
18/12/2013	14674	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	410,59				
18/12/2013	14887	Pgto Tarifa.		18,90			
18/12/2013	14888	Pgto Tarifa.		1,00			
18/12/2013	14947	Débito rateio de cobrança		48,45	40.852,03	1.957,41	66.080,74D
19/12/2013	14660	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	1.800,00				
19/12/2013	14668	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	170,60				
19/12/2013	14675	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	506,93				
19/12/2013	14889	Pgto Tarifa.		1,00			
19/12/2013	14890	Pgto Tarifa.		33,60			
19/12/2013	14939	Débito rateio de Cobrança.		74,32	43.329,56	2.066,33	68.449,35D
20/12/2013	14661	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	2.500,00				
20/12/2013	14669	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	136,42				
20/12/2013	14676	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	552,71				
20/12/2013	14891	Pgto Tarifa.		58,80			
20/12/2013	14892	Pgto Tarifa.		1,00			
20/12/2013	14940	Débito rateio de Cobrança.		95,67	46.518,69	2.221,80	71.483,01D
23/12/2013	14662	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	1.250,00				
23/12/2013	14670	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	1.405,58				
23/12/2013	14677	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.152,19				
23/12/2013	14893	Pgto Tarifa.		29,40			
23/12/2013	14894	Pgto Tarifa.		1,00			
23/12/2013	14895	Débito rateio de cobrança.		114,23	50.326,46	2.366,43	75.146,15D
24/12/2013	14663	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	1.400,00				
24/12/2013	14678	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	226,71				
24/12/2013	14896	Pgto Tarifa.		1,00			
24/12/2013	14897	Pgto Tarifa.		52,50			
24/12/2013	14941	Débito rateio de Cobrança.		48,80	51.953,17	2.468,73	76.670,56D
26/12/2013	14664	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	859,01				
26/12/2013	14671	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	2.242,35				
26/12/2013	14679	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	1.171,51				
26/12/2013	14898	Pgto Tarifa.		25,20			
26/12/2013	14899	Pgto Tarifa.		1,00			
26/12/2013	14942	Débito rateio de Cobrança.		128,18	56.226,04	2.623,11	80.789,05D
27/12/2013	14665	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	1.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.13 - Banco de Brasilia S/A - C/C 050015224.1						
27/12/2013	14672	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	182,63				
27/12/2013	14680	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	418,72				
27/12/2013	14900	Pgto Tarifa.		67,20			
27/12/2013	14901	Pgto Tarifa.		1,00			
27/12/2013	14943	Débito rateio de Cobrança.		61,54	58.277,39	2.752,85	82.710,66D
30/12/2013	14666	Vr. ref. recebimento anuidade 2013 PF conf. relatório.	1.500,00				
30/12/2013	14673	Vr. ref. recebimento anuidade anterior PF conf. relatório.	219,27				
30/12/2013	14681	Vr. ref. recebimento multa e juros sobre anuidades conf. relatório.	332,61				
30/12/2013	14902	Pgto Tarifa.		39,90			
30/12/2013	14903	Pgto Tarifa.		1,00			
30/12/2013	14945	Débito rateio de Cobrança.		61,55	60.329,27	2.855,30	84.660,09D
31/12/2013	14904	Pgto Tarifa.		39,90			
31/12/2013	14905	Pgto Tarifa.		1,00	60.329,27	2.896,20	84.619,19D

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013.