

**PRODUTO TEXTIL CANATIBA**

**CONFIRMAÇÃO PRODUTO DISPONÍVEL VALIDO ATÉ 29/05/2015**

- 0474 – OREGON BLUE BLACK MEGAFLEX – ESSENCIAL – 7,15 – 18.000 MTS: R\$ 128.700,00

- 1115 – SOMALIA MEGAFLEX FLAT FINISH – ESSENCIAL – 8,57 – 16.200 MTS: R\$ 138.834,00

- 1478 – OREGON BLACK MEGAFLEX – BLACKS – 7,15 – 15.400 MTS: R\$ 110.110,00

- 1497 – PUNTA CANA MEGAFLEX BLUE BLACKS – ELASTANO – 9,70 – 23.500 MTS: R\$ 227.950,00

- 1609 – MOTO SLIM FIT ESSENCIAL – ESSENCIAL – 8,90 – 19.800 MTS: R\$ 176.220,00

- 1643 – DENER SEX FIT OXID – 9,40 – 14.100 MTS: R\$ 132.540,00

- 1873 – BRIKIS STRECH LYCRA- ESSENCIAL – 7,99 – 19.700 MTS: R\$ 157.403,00

- 2845 – GARAGEM STRECH DENIN AZUL ORIGINAL – 7,70 – 21.200 MTS: R\$ 163.240,00

TOTALIZANDO: **R\$ 1.234.997,00**

**CONDIÇÕES PAGAMENTO:**

-50% 29/05/2015 R\$ 617.498,50 / 50% 08/06/2015 R\$ 617.498,50

**ENTREGA DO PRODUTO:**

12/06/2015 – FRETE CIF.

**Gislayne**

---

**De:** CENTRAL DA MODA [centraldamoda.centraldamoda@gmail.com]  
**Enviado em:** terça-feira, 2 de junho de 2015 10:31  
**Para:** Aparecido  
**Assunto:** Central da Moda

Bom dia Cido,

Venho através desta lhe informar que após a confirmação do pedido capricórnio, depósito do ICMS Gráfico e da Confirmação do pagamento para dia 19/05/2015 conforme email do dia 12/05/2015, emitimos a nota fiscal que inclusive já foi encaminhada para vcs, efetivamos o pagamento dos produtos aos produtores no dia 19/05/2015, falta o depósito do grupo oppnus para a entrega do Jeans.

JÉANS - R\$ 721.763,00

ICMS - R\$ 237.405,00

FALTA : R\$ 484.358,00

Att.

**Bradesco**

Net Empresa

**Transação Realizada com Sucesso**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 17/07/2015 - 16h55

Nº de controle: 846552769137298243 | Documento: 2635994

Conta de débito: **Agência: 0613 | Conta: 0019630-4 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **OPPNUS IND DO VESTUARIO LTDA | CNPJ: 005.946.805/0001-46**Conta de crédito: **Agência: 2635 | Conta: 25546-7 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **A. L. DE MIRANDA ME**Valor: **R\$ 900,00**Data de débito: **17/07/2015**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

10ZJen#g QVZK\*owZ tB5ptHgN OBYma9n2 wyVPyqyl D0y7cUGP yARND7eO QT\*4TwsL  
taCadDw7 XrXsKjIu GB@fKCyS 8PB74Kh3 fzIGK9uc qVhADGYw W8c2xrGn UuWN4vX1  
zUYq9afU NnHA6thO Kt0?W#v\* ?vcxhoUg Cslld1#?5 zFAe7AER 00613000 00000196

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Bradesco**

Net Empresa

**Transação Realizada com Sucesso**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 17/07/2015 - 16h48

Nº de controle: 846552769137298243 | Documento: 2635443

Conta de débito: **Agência: 0613 | Conta: 0019630-4 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **OPPNUS IND DO VESTUARIO LTDA | CNPJ: 005.946.805/0001-46**Conta de crédito: **Agência: 2635 | Conta: 25546-7 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **A. L. DE MIRANDA ME**Valor: **R\$ 59.000,00**Data de débito: **17/07/2015**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

qxD8XcVm hi@GY9wr yINu2zrp agbjXXb@ isZN47hp dKNxYIjn aDXkLNge MgXX7Wno  
h?OA@5jc jmxVtYMX f5@ZozyF TEglW3s8 Ju@LvpXD qCqBj4iv slmDBiT5 GK#CzaDp  
b2b6Hj#0 6p6ON8BM P6elKRFZ Psg?Xdv7 rQbc8Ehi Gx6e9QD# 00613000 00000196

**SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Bradesco**  
Net Empresa

### Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 20/07/2015 - 17h16

Nº de controle: 710438149654619313 | Documento: 2635159

Conta de débito: Agência: 0613 | Conta: 0019630-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: OPPNUS IND DO VESTUARIO LTDA | CNPJ: 005.946.805/0001-46

Conta de crédito: Agência: 2635 | Conta: 25546-7 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: A. L. DE MIRANDA ME

Valor: R\$ 50.000,00

Data de débito: 20/07/2015

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

akTjYiRJ pU3rMh8R OIGEPQr3 PN\*CGIM7 ryt560cu IeGEZVu6 chCBRe#M Rza#vTLM  
aHqWpPYy udDdc36t DV9sfaGB BYia88ao li6DdtYw 4\*kC1KbU WntevWIK I8piaAnl  
BuxdIErS Bx58KqFt Fwyktipv a#7TMloR 9XhrdQ3z LCweDQX7 00010000 00000196

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**Bradesco**

Net Empresa

**Transação Realizada com Sucesso**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 21/07/2015 - 15h35

Nº de controle: 786022224516528303 | Documento: 2635807

Conta de débito: **Agência: 0613 | Conta: 0019630-4 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **OPPNUS IND DO VESTUARIO LTDA | CNPJ: 005.946.805/0001-46**Conta de crédito: **Agência: 2635 | Conta: 25546-7 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **A. L. DE MIRANDA ME**Valor: **R\$ 50.000,00**Data de débito: **21/07/2015**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**DT34ABrx Fso4WTOR azVhrpHN 2RSdubKH W0mBrk2i w9ijCaZR n3GQmdU\* LH7PeiZB  
zo4oGYPi 8yi3YvqU EmkQd4wy VEWQaSa8 gbCDB1RJ 8ArwUvHw OKYUczI4 3nh#2qix  
#X6g2#LZ TAZ6a7RQ ep@m?X?3 22R\*PqCI 5Yw#8aJr VVUe3wJz 00613000 00000196**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Bradesco**  
Net Empresa

### Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 22/06/2015 - 16h28

Nº de controle: 525967788407131073 | Documento: 2635633

Conta de débito: Agência: 0613 | Conta: 0019630-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: OPPNUS IND DO VESTUARIO LTDA | CNPJ: 005.946.805/0001-46

Conta de crédito: Agência: 2635 | Conta: 25546-7 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: A. L. DE MIRANDA ME

Valor: R\$ 20.000,00

Data de débito: 22/06/2015

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

AoM?FyxO Mry3#v8q @150@Zym nRxt2K#Y YUEVoovf RyW#PnTe WQ@DMdxs VPou2LHT  
dqIWODJT n2IVVL5f R\*1K\*W6s mCSpvvCJ jByqTP9n Hp755drH \*y\*E1Yjd h#@bo3cK  
k\*qGHW3L FpaOmAc7 MaIP6MPX M7vLbJJS Xx8rmepg wMAe2fwy 00613000 00000196

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



### Transação Realizada com Sucesso

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/06/2015 - 17h22

Nº de controle: 181180949831951063 | Documento: 2635328

Conta de débito: Agência: 0613 | Conta: 0019630-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: OPPNUS IND DO VESTUARIO LTDA | CNPJ: 005.946.805/0001-46

Conta de crédito: Agência: 2635 | Conta: 25546-7 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: A. L. DE MIRANDA ME

Valor: R\$ 20.000,00

Data de débito: 23/06/2015

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

yAkqQW8A #ruAL9Pa faCdGjvU C#YnLME2 wNb2f08 1RR65TG Q\*b2bnNc 3WfoIbSR  
@tGPjInr Yyxd7Chj 2Lkhy01S r75iz@VT s1UG28gs gFZ#T59L 2X#ACy#L \*CqM\*W88  
DhsSExeo 1E#YW#7T tpyAC7L\* r85Ugvxi fwID9X9j 9r6axgC2 00613000 00000196

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Bradesco**

Net Empresa

**Transação Realizada com Sucesso**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/06/2015 - 18h21

Nº de controle: 116899703107274013 | Documento: 2635456

Conta de débito: **Agência: 0613 | Conta: 0019630-4 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **OPPNUS IND DO VESTUARIO LTDA | CNPJ: 005.946.805/0001-46**Conta de crédito: **Agência: 2635 | Conta: 25546-7 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **A. L. DE MIRANDA ME**Valor: **R\$ 10.000,00**Data de débito: **25/06/2015**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

TDyzRqrW M3HQGkmU FLa9h@2e SfxipPVv 2rpw3PZB \*Fjz8rdV 5c7whHax 5aXsIvI6  
8HBXQG7c iB7tvBcv uJR@XzrT ?CCm6fH2 jDzeR8\*o qO6PLwVy kGuqs9\*o e#eYi3YT  
RHmC7Fnt lQUHGYBr XetZu9aQ dujLBDAU Tcr8A1?c iiAeygDc 00613000 00000196

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Comp. 009	Banco 341	Agência 4029	4	Número da conta 05050-9	9	Número do cheque ZE-015517	9	R\$ # 60.000,00 #
--------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

Pague por este Cheque a quantia de (SESSENTA MIL REAIS)

AL DE DIVIDANDA ME e centavos ou à sua

PEROLA, 30 de Abril de 2015

Itaú Unibanco S.A.  
PEROLA PR 1886  
R DOM PEDRO II 265  
PEROLA PR  
CONFECÇÃO: 01/2015

**Itaú**  
1354-4  
**BANCO DO BRASIL S.A.**  
3-165.829-3  
FABRÍCIO

OPPNIUS IND DO VESTUÁRIO LTDA  
CNPJ 05.946.805/0001-46

Clie desde  
Cliente desde

⑈34140294⑈ 0090155179⑈ 361170505095⑈

7 F260

0-000-0

Comp. 009	Banco 341	Agência 4029	4	Número da conta 05050-9	9	Número do cheque ZE-015519	5	RS # 60.000,00 #
--------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------

Pague por este cheque a quantia de sessenta mil reais e centavos

AL DE TIRACAMA ME ou à su

PEROLA de 30 de ABRIL de 0

**Itaú Unibanco S.A.**  
 PEROLA PR 1886  
 R DOM PEDRO II 265  
 PEROLA PR  
 CONFEÇÃO: 01/2015

**Itaú**  
**BANCO DO BRASIL S.A.**  
 FABRÍCIO  
 PEROLA - PR  
 3.185.629-2

*[Assinatura]*

OPPNUSIND DO VESTUÁRIO LTDA  
 CNPJ 05.946.805/0001-46

Cl  
 desde  
 Cliente  
 desde

⑈34140292⑈ 00901551954 341860505092⑈

Comp. 009 Banco 341 Agência 4029 4 Número da conta 05050-9 9 Número do cheque ZE-015518 7 R\$ # 60.000,00 #

Pague por este Cheque a quantia de sessenta mil reais

FL DE TRIANDA ME ou à su

Itaú Unibanco S.A.  
PEROLA PR 1886  
R DOM PEDRO II 265  
PEROLA PR  
CONFEÇÃO: 01/2015

**Itaú**  
PEROLA - PR  
BANCO DO BRASIL S.A.  
FABRÍCIO

*[Handwritten Signature]*

PEROLA 30 de ABRIL de 0

OPPNUS IND DO VESTIÁRIO LTDA  
CNPJ 05.946.805/0001-46  
Clt desde  
Cliente desde

⑈34140293⑈ 0000155195⑈ 367290505093⑈

Comp. 009 Banco 341 Agência 4029 4 Número da conta 05050-9 9 Número do cheque ZE-015520 9 R\$ 57.405,00#

Pague por este cheque a quantia de (cinquenta e sete mil quatrocentos e cinco reais)

FL DE MIRANDA TNE

Itaú Unibanco S.A.  
PEROLA PR 1886  
R DOM PEDRO II 265  
PEROLA PR  
CONFEÇÃO: 01/2015

Itaú  
1354  
BANCO DO BRASIL S.A.  
FABRICIO  
PEROLA PR  
4029-3

*[Handwritten Signature]*

30 de Abril de 2015

OPPNUS IND DO VESTIARIO LTDA  
CNPJ 05.946.805/0001-46

934160299 00901552054 934160299

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:10:20  
135411388 0508  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: A. L. DE MIRANDA - ME  
AGENCIA: 2963-7 CONTA: 99.000-0

DATA	30/04/2015
NR. DOCUMENTO	13.541.138.800.508
VALOR CHEQUE	237.405,00
VALOR TOTAL	237.405,00

NR. AUTENTICACAO C.332.C91.410.AA2.408  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


**30**  
 horas

**Extrato de conta corrente**

 Nome: **OPPNUS IND DO VESTUARIO LTDA**  
 Agência: **4029** Conta: **05050-9**
**Posição da Conta Corrente - 05/05/2015 às 07:56:50h**
**Extrato - Por Período**

01/04/2015 a 30/04/2015

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	LIS/JUROS		30.195,22-	
01/04	ENCARGOS CONTA CORRENTE		60.788,59-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 007465	5939	26.229,50-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 008339	5939	16.020,66-	
01/04	D CH COMPENSADO 748 008403	5939	5.747,53-	
01/04	D CH COMPENSADO 104 008638	5939	11.997,33-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 008704	5939	6.584,80-	
01/04	D CH COMPENSADO 104 008787	5939	35.000,00-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 009198	5939	4.284,36-	
01/04	D CH COMPENSADO 001 009208	5939	15.358,81-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 009372	5939	12.580,46-	
01/04	D CH COMPENSADO 001 009821	5939	16.481,91-	
01/04	D CH COMPENSADO 033 009946	5939	61.432,81-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 009955	5939	7.500,00-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 010063	5939	7.222,25-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 010071	5939	10.728,13-	
01/04	D CH COMPENSADO 001 010176	5939	20.623,01-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 010192	5939	27.093,88-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 010229	5939	70.000,00-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 010234	5939	85.000,00-	
01/04	D CH COMPENSADO 707 011918	5939	70.000,00-	
01/04	D CH COMPENSADO 756 012104	5939	7.393,33-	
01/04	D CH COMPENSADO 001 012338	5939	40.000,00-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 012473	5939	7.657,90-	
01/04	D CH COMPENSADO 001 013243	5939	85.885,88-	
01/04	D CH COMPENSADO 237 013416	5939	50.366,50-	
01/04	D CH COMPENSADO 748 013432	5939	15.608,38-	
01/04	D CH COMPENSADO 001 013434	5939	24.604,50-	
01/04	D CH COMPENSADO 748 013435	5939	14.674,80-	
01/04	D CH COMPENSADO 033 013453	5939	230.587,10-	
01/04	CH COMPENSADO 341 009870	5939	25.000,00-	
01/04	CH COMPENSADO 341 009871	5939	25.000,00-	
01/04	CH COMPENSADO 341 009872	5939	25.000,00-	
01/04	CH COMPENSADO 341 009873	5939	25.000,00-	
01/04	CH COMPENSADO 341 009992	5939	62.000,00-	
01/04	CH COMPENSADO 341 010136	5939	20.064,77-	
01/04	CH COMPENSADO 341 013824	5939	45.663,92-	
01/04	CH COMPENSADO 341 013825	5939	48.561,12-	
01/04	C DEV CH008403 CONTR ORDEM	5939	5.747,53	
01/04	C DEV CH008638 CONTR ORDEM	5939	11.997,33	

30/04	D CH COMPENSADO 748 010256	5939	7.500,00-
30/04	D CH COMPENSADO 748 010260	5939	7.500,00-
30/04	D CH COMPENSADO 748 010276	5939	12.500,00-
30/04	D CH COMPENSADO 748 010288	5939	7.500,00-
30/04	D CH COMPENSADO 748 010316	5939	7.500,00-
30/04	D CH COMPENSADO 399 010375	5939	23.158,98-
30/04	D CH COMPENSADO 748 010391	5939	25.000,00-
30/04	D CH COMPENSADO 756 010631	5939	6.962,50-
30/04	D CH COMPENSADO 756 010780	5939	6.719,20-
30/04	D CH COMPENSADO 237 010849	5939	89.000,00-
30/04	D CH COMPENSADO 001 011221	5939	10.188,42-
30/04	D CH COMPENSADO 001 011222	5939	10.188,42-
30/04	D CH COMPENSADO 756 011769	5939	9.446,80-
30/04	D CH COMPENSADO 756 011841	5939	11.476,48-
30/04	D CH COMPENSADO 756 011880	5939	46.657,55-
30/04	D CH COMPENSADO 237 011949	5939	39.500,00-
30/04	D CH COMPENSADO 748 012202	5939	21.920,00-
30/04	D CH COMPENSADO 104 012264	5939	50.000,00-
30/04	D CH COMPENSADO 001 013081	5939	63.500,00-
30/04	D CH COMPENSADO 237 013138	5939	37.500,00-
30/04	D CH COMPENSADO 237 013652	5939	23.743,34-
30/04	D CH COMPENSADO 001 014133	5939	10.764,10-
30/04	D CH COMPENSADO 748 014287	5939	32.520,40-
30/04	D CH COMPENSADO 237 014870	5939	218.750,00-
30/04	D CH COMPENSADO 237 014871	5939	218.750,00-
30/04	D CH COMPENSADO 237 014872	5939	218.750,00-
30/04	D CH COMPENSADO 237 014873	5939	218.750,00-
30/04	D CH COMPENSADO 756 015499	5939	10.164,58-
30/04	D CH COMPENSADO 001 015517	5939	60.000,00-
30/04	D CH COMPENSADO 001 015518	5939	60.000,00-
30/04	D CH COMPENSADO 001 015519	5939	60.000,00-
30/04	D CH COMPENSADO 001 015520	5939	57.405,00-
30/04	CH COMPENSADO 341 009564	5939	24.517,17-
30/04	CH COMPENSADO 341 009888	5939	25.000,00-
30/04	CH COMPENSADO 341 009889	5939	25.000,00-
30/04	CH COMPENSADO 341 009890	5939	25.000,00-
30/04	CH COMPENSADO 341 009891	5939	25.000,00-
30/04	CH COMPENSADO 341 009892	5939	25.000,00-
30/04	CH COMPENSADO 341 009893	5939	25.000,00-
30/04	CH COMPENSADO 341 009995	5939	65.000,00-
30/04	CH COMPENSADO 341 010219	5939	11.546,99-
30/04	CH COMPENSADO 341 010376	5939	23.158,98-
30/04	CH COMPENSADO 341 011735	5939	10.000,00-
30/04	CH COMPENSADO 341 011742	5939	15.010,18-
30/04	CH COMPENSADO 341 011743	5939	15.010,18-
30/04	CH COMPENSADO 341 011744	5939	15.010,18-
30/04	CH COMPENSADO 341 011745	5939	15.010,18-
30/04	CH COMPENSADO 341 013820	5939	36.853,66-
30/04	CH COMPENSADO 341 014540	5939	12.983,00-
30/04	CH COMPENSADO 341 015492	5939	57.992,62-
30/04	CH COMPENSADO 341 015493	5939	53.203,36-
30/04	CH COMPENSADO 341 015494	5939	55.891,31-
30/04	CH COMPENSADO 341 015516	5939	183.793,38-
30/04	C DEV CH005913 CONTR ORDEM	5939	63.000,00