

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

Página : 2

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta	2.1.1.01.03.07 - Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2							
			Saldo Anterior					12.453,98D
02/01/2014	15784		Cobrança compensada	90,00		90,00	0,00	12.543,98D
03/01/2014	14201		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	75,00				
03/01/2014	15765		Tarifa bancaria		2,70	165,00	2,70	12.616,28D
07/01/2014	14202		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	120,00				
07/01/2014	15766		Tarifa bancaria		2,70	285,00	5,40	12.733,58D
13/01/2014	14203		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	120,00		405,00	5,40	12.853,58D
14/01/2014	14204		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	84,00		489,00	5,40	12.937,58D
15/01/2014	15767		Tarifa bancaria		2,70	489,00	8,10	12.934,88D
16/01/2014	14205		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	147,00				
16/01/2014	15768		Tarifa bancaria		5,40	636,00	13,50	13.076,48D
20/01/2014	15780		transferencia bancária p/ conta 221053-3		13.000,00	636,00	13.013,50	76,48D
22/01/2014	14358		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	120,00				
22/01/2014	15786		Tarifa bancária		2,70	756,00	13.016,20	193,78D
23/01/2014	14607		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	279,00				
23/01/2014	15769		Tarifa bancaria		5,40			
23/01/2014	15770		Tarifa bancaria		2,70	1.035,00	13.024,30	464,68D
24/01/2014	14608		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	1.224,00				
24/01/2014	15771		Tarifa bancaria		5,40	2.259,00	13.029,70	1.683,28D
27/01/2014	14609		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	990,00				
27/01/2014	15772		Tarifa bancaria		2,70			
27/01/2014	15773		Tarifa bancaria		16,20	3.249,00	13.048,60	2.654,38D
28/01/2014	14610		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	896,00				
28/01/2014	15774		Tarifa bancaria		16,20			
28/01/2014	15782		Tarifa bancária		13,50	4.145,00	13.078,30	3.520,68D
29/01/2014	14866		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	780,00				
29/01/2014	15775		Tarifa bancaria		21,60	4.925,00	13.099,90	4.279,08D
30/01/2014	14867		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	430,00				
30/01/2014	15776		Tarifa bancaria		10,80			
30/01/2014	15777		Tarifa bancaria		10,80	5.355,00	13.121,50	4.687,48D
31/01/2014	14868		Vr. ref. recebimento taxas de inscrições cursos conf. relatório.	784,00				
31/01/2014	15778		Tarifa bancaria		10,80			
31/01/2014	15779		Tarifa bancaria		2,70	6.139,00	13.135,00	5.457,98D