

ANO : 2012

*AGUAS DE JUTURNAIBALGRLO2.BMP

*SIGA /FINR150/v.11

*Hora...: 12:37:45 - Empresa:

AGUAS DE A / F ilial: CONC . AGUAS DE J UTURNAIBA em REAIS - Por Nur ero - Analitico

Folha.: 1 * DT.Ref.: 31/12/2012* Emissao: 16/01/2014*

Table with columns: Codigo-Nome do Fornecedor, PRF-Numel/Tip, Natureza, Data de Emissao, Vencido Titulo, Vencido Real, Valor Original, Titulos Valor nominal, vencidos Valor corrigido, [Titulos a venc Porta- Valor nominz dor], Vir,juros oi [Dias permanen [Atraso], Historico (Vencidos+Vencer)

*AGUAS DE JUTURNAIBALGRLO2.BMP

*SIGA /FINR150/v.11

*Hora...: 12:38:09 - Empresa:

AGUAS DE A / F ilial: CONC . AGUAS DE J UTURNAIBA em REAIS - Por Nur ero - Analitico

Folha.: 2 * DT.Ref.: 31/12/2012* Emissao: 16/01/2014*

Table with columns: Codigo-Nome do Fornecedor, PRF-Numel/Tip, Natureza, Data de Emissao, Vencido Titulo, Vencido Real, Valor Original, Titulos Valor nominal, vencidos Valor corrigido, [Titulos a venc Porta- Valor nominz dor], Vir,juros oi [Dias permanen [Atraso], Historico (Vencidos+Vencer)

ANO : 2012

*AGUAS DE JUTURNAIBALGRLO2.BMP

*SIGA /FINR150/v.11

*Hora...: 12:38:12 - Empresa:

AGUAS DE A / F

Parcela

Codigo-Nome do Fornecedor

PRF-Num/Tp

Natureza

Data de Emissao

Vencdo Titulo

Vencdo Real

Valor Original

Titulos Valor nominal

vencidos Valor corrigido

[Titulos a venc Porta-| Valor nominal dor |

Vir,juros o [Dias |

permanen [Atraso |

Historico (Vencidos+Vencer)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ANO : 2012

Hora...: 12:38:28 - Empresa:		AGUAS DE A / F	lial: CONC	. AGUAS DE J	UTURNAIBA	Emissao: 16/01/2014					
Codigo-Nome do Fornecedor	PRF-Num/Tp Parcela	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Valor Original	Titulos Valor nominal	vencidos Valor corrigido	[Titulos a venc Porta- Valor nominal dor	Vir.juros oi Dias permanen Atraso	Historico (Vencidos+Vencer)
003529-01-TINCO	SCT-00073:NF	UN-00000:NF	41211001	20/04/2010	20/05/2010	450,00	450,00	450,00			956 CT-028/20X 6
000118-01-ACQUA MANAGER	SCT-00124:NF	UN-00000:NF	14100104	29/04/2010	10/05/2010	22.967,84	0,02	0,02		341	966 CT-04/200/P 1418 GESTAO FILP 1393 CT-015/20/O P 1362 SERV. CON RA P 1362 SERV. ADM P 1341 CONSULTO NC P 1341 CONSULTO H P 1309 PREST.SERVIR P 1308 SERV. ASSE P 1271 CT-015/20/NF P 1271 CT-017/20/P 1239 CT-015/20/NC P 1239 CT-017/20/H P 1209 CT-015/20/C. P 1209 CT-017/20/P 815 SERVICO MA/P
002570-01-GMS	SCT-00194:NF	UN-00000:NF	41213018	31/01/2009	12/02/2009	15.379,54	1.683,82	1.683,82			1281 CT-01/200/ 60 1389 CT-041/20/ 1 1312 CT-041/20/ 1 1013 RECARGA DE TONNER 237 RECARGA DE TONNER 237 RECARGA DE TONNER 237 RECARGA DE TONNER 237 COPIAS DE CHAVES 228 CONSERTO PN 245 ASSESSORI.NC 245 ASSESSORI.H 245 ASSESSORI.ON 245 ASSESSORI.LA 245 ASSESSORI.DI 245 ASSESSORI.EG 245 ASSESSORI.ON 318 PLANO UNIP 1234 CT-023/20/F 564 ONDE LIVR N 611 258 892 REF A SERV F 169 NEXTEL COMISSAO OBRA CIVIL 81.755,00 341 25.200,00 341 29.800,00 341 149 GESTAO DEP REDE DE AGUA SERVICO MANUTENCAO ETE SERV. LIMPEZA
002570-01-GMS	SCT-00198:NF	UN-00000:NF	41213018	27/02/2009	09/03/2009	12.846,10	0,02	0,02			
002570-01-GMS	SCT-00204:NF	UN-00000:NF	41213018	31/03/2009	09/04/2009	18.016,28	0,03	0,03			
002570-01-GMS	SCT-00205:NF	UN-00000:NF	41213020	31/03/2009	09/04/2009	7.346,36	0,02	0,02			
002570-01-GMS	SCT-00208:NF	UN-00000:NF	41213018	30/04/2009	30/04/2009	16.183,35	0,02	0,02			
002570-01-GMS	SCT-00209:NF	UN-00000:NF	41213020	30/04/2009	30/04/2009	7.346,36	0,02	0,02			
002570-01-GMS	SCT-00211:NF	UN-00000:NF	41213018	29/05/2009	01/06/2009	15.486,52	0,01	0,01			
002570-01-GMS	SCT-00214:NF	UN-00000:NF	41213020	29/05/2009	02/06/2009	7.346,36	0,02	0,02			
002570-01-GMS	SCT-00215:NF	UN-00000:NF	41213018	30/06/2009	09/07/2009	18.940,45	0,02	0,02			
002570-01-GMS	SCT-00216:NF	UN-00000:NF	41213020	30/06/2009	09/07/2009	7.346,36	0,02	0,02			
002570-01-GMS	SCT-00218:NF	UN-00000:NF	41213018	31/07/2009	10/08/2009	12.898,44	0,02	0,02			
002570-01-GMS	SCT-00219:NF	UN-00000:NF	41213020	31/07/2009	10/08/2009	7.415,35	0,03	0,03			
002570-01-GMS	SCT-00222:NF	UN-00000:NF	41213018	31/08/2009	09/09/2009	17.019,65	0,03	0,03			
002570-01-GMS	SCT-00223:NF	UN-00000:NF	41213020	31/08/2009	09/09/2009	7.415,35	0,03	0,03			
28462 -01-ANDROMEDA	SCT-00519:NF	UN-00000:NF	41211003	01/10/2010	08/10/2010	2.190,25	0,01	0,01		341	
006570-01-PH RIO	SCT-00600:RC	UN-00000:RC	41210001	15/06/2009	29/06/2009	8.015,00	8.015,00	8.015,00			
004640-01-PNP SOLUTION	SCT-01448:NF	UN-00000:NF	41211003	01/04/2009	01/06/2009	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
004640-01-PNP SOLUTION	SCT-01480:NF	UN-00000:NF	41211003	04/05/2009	29/05/2009	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
005880-01-TONERPLUS	SCT-01909:NF	UN-00000:NF	11380801	24/02/2010	24/03/2010	900,00	900,00	900,00			
002966-01-BOECHAT CARTUCHARIA	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41214007	01/02/2012	08/05/2012	9,80	9,80	9,80			
002966-01-BOECHAT CARTUCHARIA	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41214007	08/02/2012	08/05/2012	9,80	9,80	9,80			
002966-01-BOECHAT CARTUCHARIA	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41214007	13/02/2012	08/05/2012	22,05	22,05	22,05			
037493-01-JOSE	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41214998	03/02/2012	08/05/2012	11,00	11,00	11,00			
000384-01-RICAMAR PNEUS	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41211004	17/04/2012	17/05/2012	25,14	25,14	25,14			
007789-01-GETESB	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41213018	26/04/2012	30/04/2012	27.991,38	27.991,38	27.991,38			
007789-01-GETESB	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41213019	26/04/2012	30/04/2012	5.968,86	5.968,86	5.968,86			
007789-01-GETESB	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41213020	26/04/2012	30/04/2012	18.283,86	18.283,86	18.283,86			
007789-01-GETESB	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41213030	26/04/2012	30/04/2012	2.984,43	2.984,43	2.984,43			
007789-01-GETESB	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41213003	26/04/2012	30/04/2012	728,51	728,51	728,51			
007789-01-GETESB	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41213032	26/04/2012	30/04/2012	485,67	485,67	485,67			
007789-01-GETESB	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41213018	26/04/2012	30/04/2012	1.492,21	1.492,21	1.492,21			
007789-01-GETESB	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	41213021	26/04/2012	30/04/2012	6.864,19	6.864,19	6.864,19			
003523-01-UNIMED	SCT-20120:NF	UN-00000:NF	412060207	03/02/2012	17/02/2012	48.969,35	11,98	11,98			
000744-01-BOMAC MANUTENCAO	SCT-29253:NF	UN-00000:NF	41211001	01/07/2009	15/08/2009	350,00	350,00	350,00		341	
005403-01-SGMP	SGM-00231:NF	UN-00000:NF	41211009	13/06/2011	16/06/2011	1.195,10	1.195,10	1.195,10		ALU	
005800-01-TELEMAR	SUB-00249:NF	UN-00000:NF	151202	21/04/2011	30/04/2011	72,12	72,12	72,12			
005800-01-TELEMAR	SUB-22910:NF	UN-00000:NF	41209001	20/03/2012	17/04/2012	479,32	479,32	479,32			
005746-01-TECHMASTER SERVICOS	TSI-230710:NF	UN-00000:NF	41213015	22/07/2010	23/07/2010	7.520,00	7.520,00	7.520,00			
004235-01-NEXTEL	U-000575:NF	UN-00000:NF	41109002	23/06/2012	15/07/2012	6.775,25	6.775,25	6.775,25			
011199-01-ECONOVA	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213012	04/10/2012	27/12/2012	1.800,00			1.800,00	341	
011050-01-ADFL IMPERMEABILIZAC	UN-000000:NF	UN-000000:NF	1340509001	06/07/2012	11/03/2013	5.439,00			5.439,00	341	
008758-01-BIOPROJ TECNOLOGIA	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213012	13/12/2012	04/01/2013	81.755,00			81.755,00	341	
037881-01-MAXENGE	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41211001	05/12/2012	16/01/2013	25.200,00			25.200,00	341	
037881-01-MAXENGE	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41211001	05/12/2012	16/01/2013	29.800,00			29.800,00	341	
009228-01-SOLUCOES AMBIENTAIS	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213033	23/07/2012	04/08/2012	21.374,50	1.009,05	1.009,05			
009404-01-ELDORADO	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213012	29/11/2012	02/01/2013	56.108,88			56.108,88	341	
009404-01-ELDORADO	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213012	17/12/2012	04/01/2013	20.713,00			20.713,00	341	
009404-01-ELDORADO	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41102008	17/12/2012	04/01/2013	7.840,00			7.840,00		

*AGUAS DE JUTURNAIBALGRLO2.BMP *SIGA /FINR150/v.11		AGUAS DE A / F		lial: CONC	Posi	cao dos Ti	tulos a Pagar	em	REAIS - Por Nur	ero - Analitico	Folha.: 6 * DT.Ref.: 31/12/2012* Emissao: 16/01/2014*	
Codigo-Nome do Fornecedor	PRF-Num/Tp Parcela	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Valor Original	Titulos Valor nominal	vencidos Valor corrigido	[Titulos a venc Porta- Valor nominal dor	Vir.juros oi Dias permanen Atraso	Historico (Vencidos+Vencer)	
009404-01-ELDORADO	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213012	17/12/2012	04/01/2013	14.122,50			14.122,50	341	SERV. DE R AN	
037777-01-DOIS ARCOS	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213012	05/12/2012	04/01/2013	206,10			206,10	341	DISPOSICAO DE RESIDUO	
007374-01-JD NEW	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41210002	18/12/2012	02/01/2013	128,00			128,00	341	PUBLICACAO	
000638-01-BARRETO ADVOGADOS	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213003	18/12/2012	02/01/2013	11.820,00			11.820,00	341	SERV. ADVOCATICIOS	
002471-01-GARDINER SISTEMAS	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213005	14/11/2012	02/01/2013	7.308,64			7.308,64	341	SERV. DE VIGILANCIA	
006375-01-YAVE OBRAS	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213012	18/12/2012	09/01/2013	900,00			900,00	341	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	
006570-01-PH RIO	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41211003	14/12/2012	04/01/2013	3.422,68			3.422,68	341	0	
000118-01-ACQUA MANAGER	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41213016	17/12/2012	10/01/2013	26.579,60			26.579,60		ACQUA MANAGER	
008416-01-LOCADIESEL	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41211001	11/05/2012	24/05/2012	1.836,66	1.836,66	1.836,66			221 LOCACAO DE GERADORES	
001963-01-EMBRATEL	UN-000000:NF	UN-000000:NF	151202	01/07/2010	14/07/2010	18,01	18,01	18,01			901	
005800-01-TELEMAR	UN-000000:NF	UN-000000:NF	151202	01/11/2009	10/11/2009	20,29	20,29	20,29			1147	
001963-01-EMBRATEL	UN-000000:NF	UN-000000:NF	151202	01/07/2010	14/07/2010	19,86	19,86	19,86			901	
001963-01-EMBRATEL	UN-000000:NF	UN-000000:NF	151202	04/07/2010	27/07/2010	1.285,19	1.285,19	1.285,19			888	
009949-01-BELLUNO	UN-000000:NF	UN-000000:NF	41211004	14/12/2012	07/01/2013	540,00			540,00	341	MANUTENCAO DE VEICULO	
008810-01-YORK LOCADORA	UN-000011:NF	UN-000011:NF	41211012	16/11/2012	02/01/2013	1.132,50			1.132,50	341		
008810-01-YORK LOCADORA	UN-000011:NF	UN-000011:NF	41211012	07/12/2012	09/01/2013	197,50			197,50	341	LOCACAO	
008810-01-YORK LOCADORA	UN-000011:NF	UN-000011:NF	41211012	07/12/2012	09/01/2013	172,50			172,50	341	LOCACAO DE VEICULO	
008810-01-YORK LOCADORA	UN-000011:NF	UN-000011:NF	41211008	11/12/2012	15/01/2013	97,13			97,13	341	LOCACAO	
008810-01-YORK LOCADORA	UN-000011:NF	UN-000011:NF	41211008	11/12/2012	15/01/2013	139,69			139,69	341	LOCACAO	
008810-01-YORK LOCADORA	UN-000011:NF	UN-000011:NF	41101003	11/12/2012	15/01/2013	97,13			97,13	341	LOCACAO	
008810-01-YORK LOCADORA	UN-000011:NF	UN-000011:NF	41101003	11/12/2012	15/01/2013	65,20			65,20	341	LOCACAO	

ANO : 2012

Codigo-Nome do Fornecedor	PRF-Num/Tp Parcela	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Valor Original	Titulos Valor nominal	vencidos Valor corrigido	[Titulos a venc Porta- Valor nominal dor	Vir-juros oi [Dias permanen [Atraso	Historico (Vencidos+Vencer)
001963-01-EMBRATEL	UN -12164/NF		151202	08/06/2010	25/06/2010	25/06/2010	5.182,16	5.182,16	5.182,16		920
031757-01-PROLAGOS	UN -13366/NF		41111003	06/11/2012	16/11/2012	07/02/2013	2.935,77			2.935,77	341
001963-01-EMBRATEL	UN -14106/NF		151202	08/03/2010	05/04/2010	05/04/2010	58,31	58,31	58,31		1001
001963-01-EMBRATEL	UN -14404/NF		151202	08/03/2010	05/04/2010	05/04/2010	28,94	28,94	28,94		1001
005800-01-TELEMAR	UN -17141/NF		151202	01/04/2010	10/04/2010	12/04/2010	381,23	381,23	381,23		996
005800-01-TELEMAR	UN -17141/NF		151202	01/04/2010	10/04/2010	12/04/2010	381,23	381,23	381,23		996
005800-01-TELEMAR	UN -17141/NF		151202	01/04/2010	10/04/2010	12/04/2010	381,23	381,23	381,23		996
005800-01-TELEMAR	UN -17767/NF		151202	01/01/2010	25/01/2010	25/01/2010	381,23	381,23	381,23		1071
004235-01-NEXTEL	UN -17772/NF		41209002	23/02/2009	17/03/2009	17/03/2009	6.199,12	4.672,48	4.672,48		1385
011388-01-SAGUAREMA DIESEL	UN -20120/NF		41211004	10/12/2012	05/01/2013	07/01/2013	710,00			710,00	341
011031-01-CATRINA M DA SILVA	UN -20120/NF		41213012	12/12/2012	02/01/2013	02/01/2013	22.228,14			22.228,14	341
037840-01-GESSO ARTE	UN -20120/NF		41213012	18/12/2012	22/01/2013	22/01/2013	4.533,48			4.533,48	341
037840-01-GESSO ARTE	UN -20120/NF		41213012	18/12/2012	22/01/2013	22/01/2013	3.970,96			3.970,96	341
037705-01-M.S. ARAUJO MOTORES	UN -20120/NF		41211003	06/12/2012	03/01/2013	03/01/2013	1.575,84			1.575,84	341
037705-01-M.S. ARAUJO MOTORES	UN -20120/NF		41102001	11/12/2012	02/01/2013	03/01/2013	1.107,40			1.107,40	341
037705-01-M.S. ARAUJO MOTORES	UN -20120/NF		41211003	14/12/2012	11/01/2013	11/01/2013	316,54			316,54	341
000533-01-AUTO PECAS ARARUAMA	UN -20120/NF		41211012	18/12/2012	05/01/2013	07/01/2013	380,00			380,00	341
004084-02-MOTO WAVE	UN -20120/NF		41211012	14/12/2012	10/01/2013	10/01/2013	19,00			19,00	341
004084-02-MOTO WAVE	UN -20120/NF		41211012	14/12/2012	04/01/2013	04/01/2013	190,00			190,00	341
010035-01-RICAMAR PNEUSQUE	UN -20120/NF		41111012	03/12/2012	02/01/2013	02/01/2013	14,25			14,25	341
010035-01-RICAMAR PNEUSQUE	UN -20120/NF		41211012	11/12/2012	10/01/2013	10/01/2013	20,90			20,90	341
010035-01-RICAMAR PNEUSQUE	UN -20120/NF		41211012	11/12/2012	10/01/2013	10/01/2013	14,25			14,25	341
010035-01-RICAMAR PNEUSQUE	UN -20120/NF		41211012	12/12/2012	11/01/2013	11/01/2013	14,25			14,25	341
010035-01-RICAMAR PNEUSQUE	UN -20120/NF		41211012	13/12/2012	12/01/2013	14/01/2013	14,25			14,25	341
002654-01-GUTICAR	UN -20120/NF		41111004	04/12/2012	03/01/2013	03/01/2013	1.082,72			1.082,72	341
002654-01-GUTICAR	UN -20120/NF		41111004	04/12/2012	03/02/2013	05/02/2013	1.340,00			1.340,00	341
002654-01-GUTICAR	UN -20120/NF		41111004	04/12/2012	03/03/2013	04/03/2013	1.340,00			1.340,00	341
002654-01-GUTICAR	UN -20120/NF		41111004	04/12/2012	04/04/2013	04/04/2013	1.340,00			1.340,00	341
002654-01-GUTICAR	UN -20120/NF		41111004	04/12/2012	03/05/2013	03/05/2013	1.340,00			1.340,00	341
002654-01-GUTICAR	UN -20120/NF		41211012	18/12/2012	18/01/2013	18/01/2013	57,70			57,70	341
004844-02-POUMIX	UN -20120/NF		1340509001	24/08/2012	19/09/2012	19/09/2012	1.410,00	24,90	24,90		103
000384-01-RICAMAR PNEUS	UN -20120/NF		41211012	11/12/2012	10/01/2013	10/01/2013	29,10			29,10	341
005800-01-TELEMAR	UN -45273/NF		151202	22/07/2009	12/08/2009	12/08/2009	161,77	161,77	161,77		1237
005800-01-TELEMAR	UN -48639/NF		151202	22/08/2009	14/09/2009	14/09/2009	511,50	511,50	511,50		1204
005800-01-TELEMAR	UN -49748/NF		151202	25/05/2010	07/06/2010	07/06/2010	174,45	174,45	174,45		938
005800-01-TELEMAR	UN -59139/NF		151202	23/03/2010	07/04/2010	07/04/2010	71,65	71,65	71,65		999
005800-01-TELEMAR	UN -62184/NF		151202	22/06/2010	07/07/2010	07/07/2010	87,93	87,93	87,93		908
005800-01-TELEMAR	UN -64269/NF		151202	22/12/2008	13/01/2009	13/01/2009	73,24	73,24	73,24		1448
005800-01-TELEMAR	UN -65731/NF		151202	23/01/2009	09/02/2009	09/02/2009	100,75	100,75	100,75		1421
005800-01-TELEMAR	UN -68458/NF		151202	20/03/2010	08/04/2010	08/04/2010	71,65	71,65	71,65		998
035646-01-REDE LAGOS	UN -90002/NF		41213999	17/12/2012	01/01/2013	02/01/2013	892,00			892,00	341
001963-01-EMBRATEL	UN -92340/NF		151202	01/04/2009	10/04/2009	10/04/2009	34,65	34,65	34,65		1361
001150-01-CERAL	UN -11382/NF		41208003	21/02/2009	12/03/2009	12/03/2009	307,21	307,21	307,21		1390
009860-01-PADARIA DA ORLA	UNI-00000/NF		4120600602	04/10/2011	18/10/2011	18/10/2011	21,00	21,00	21,00		440
008072-01-DVAL MERCEARIA	UNI-00000/NF		41214003	23/03/2011	15/04/2011	16/05/2011	316,10	316,10	316,10		626
009860-01-PADARIA DA ORLA	UNI-00000/NF		41214003	10/12/2012	06/01/2013	07/01/2013	1.452,60			1.452,60	341
007379-01-SINAL VERDE	UNI-00000/NF		41211004	20/08/2010	30/09/2010	30/09/2010	7,50	7,50	7,50		823
006951-01-FRATO RIO	UNI-00000/NF		11302001	09/06/2010	07/07/2010	07/07/2010	126,77	126,77	126,77		908
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11302001	14/09/2011	11/10/2011	11/10/2011	125,00	125,00	125,00		447
001699-01-DIEGO	UNI-00000/NF		41211004	08/10/2010	30/10/2010	01/11/2010	90,00	90,00	90,00		793

*AGUAS DE JUTURNAIBALGRLO2.BMP

Codigo-Nome do Fornecedor	PRF-Num/Tp Parcela	Natureza	Data de Emissao	Vencido Titulo	Vencido Real	Valor Original	Titulos Valor nominal	vencidos Valor corrigido	[Titulos a venc Porta- Valor nominal dor	Vir-juros oi [Dias permanen [Atraso	Historico (Vencidos+Vencer)
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	27/10/2012	23/11/2012	10/01/2013	451,50			451,50	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	27/10/2012	19/12/2012	09/01/2013	3.212,10			3.212,10	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	27/10/2012	22/12/2012	15/01/2013	413,80			413,80	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	27/10/2012	23/12/2012	10/01/2013	276,80			276,80	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	21/10/2012	28/12/2012	03/01/2013	447,65			447,65	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	30/10/2012	28/12/2012	03/01/2013	470,80			470,80	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	30/10/2012	19/12/2012	09/01/2013	459,37			459,37	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	31/10/2012	19/12/2012	09/01/2013	325,70			325,70	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11301001	31/10/2012	22/12/2012	15/01/2013	441,50			441,50	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	14/11/2012	19/12/2012	09/01/2013	2.079,76			2.079,76	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11301001	06/12/2012	02/01/2013	03/01/2013	290,00			290,00	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	06/12/2012	02/01/2013	03/01/2013	441,00			441,00	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	06/12/2012	02/01/2013	03/01/2013	389,30			389,30	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	12/12/2012	03/01/2013	03/01/2013	377,40			377,40	341
007493-01-FREITAS MIL	UNI-00000/NF		11305001	12/12/2012	03/01/2013	03/01/2013	1.258,00			1.258,00	341
008414-01-VERTICE DE SAQUAREMA	UNI-00000/NF		41211006	22/03/2011	24/05/2011	24/05/2011	1.142,16	1.142,16	1.142,16		587
037071-01-2HM	UNI-00000/NF		11309001	27/06/2012	06/07/2012	06/07/2012	729,41	729,41	729,41		178
008642-01-BORRACHAO DOS LAGOS	UNI-00000/NF		41214004	27/08/2012	25/09/2012	25/09/2012	891,70	0,70	0,70		341
008642-01-BORRACHAO DOS LAGOS	UNI-00000/NF		11310001	03/12/2012	30/12/2012	04/01/2013	228,00			228,00	341
004691-01-CELEIRO	UNI-00000/NF		41111001	05/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	81,77	81,77	81,77		216
004062-01-CASA DOS PARAFUSOS	UNI-00000/NF		41111001	03/09/2010	20/09/2010	20/09/2010	159,00	159,00	159,00		833
004994-01-REGIAO DOS LAGOS	UNI-00000/NF		41111004	05/12/2012	01/01/2013	02/01/2013	1.793,50			1.793,50	341
009426-01-ITAMEC	UNI-00000/NF		41214001	07/04/2011	06/06/2011	06/06/2011	976,00	488,00	488,00		574
007532-01-MJM COMERCIO	UNI-00000/NF		11401005	18/12/2012	02/01/2013	03/01/2013	659,54			659,54	341
007532-01-MJM COMERCIO	UNI-00000/NF		11401005	20/12/2012	05/01/2013	07/01/2013	94,22			94,22	341
007532-01-MJM COMERCIO	UNI-00000/NF		11401005	20/12/2012	05/01/2013	07/01/2013	188,44			188,44	341
000679-01-BELLAS	UNI-00001/NF		41211006	21/06/2010	26/07/2010	26/07/2010	24,00	24,00	24,00		889
003121-01-J.GUSTAVO MOTO	UNI-00001/NF		41211004	22/03/2011	20/04/2011	20/04/2011	7,45	7,45	7,45		621
003121-01-J.GUSTAVO MOTO	UNI-00001/NF		41211004	22/03/2011	17/05/2011	17/05/2011	7,45	7,45	7,45		594
003255-01-IPBG	UNI-00001/NF		11308001	04/12/2012	01/01/2013	02/01/2013	6.145,00			6.145,00	341
036507-01-MECANICA ESTACIO	UNI-00001/NF		11302001	29/06/2010	12/07/2010	12/07/2010	194,00	194,00	194,00		903
003538-01-LOFM	UNI-00002/NF		41101999	26/05/2011	27/06/2011	27/06/2011	120,16	120,16	120,16		553
009412-01-METAR LOGISTICA	UNI-00002/NF		11302001	09/02/2011	12/02/2011	14/02/2011	96,79	96,79	96,79		688
000384-01-RICAMAR PNEUS	UNI-00002/NF		41211004	29/07/2010	28/08/2010	30/08/2010	275,00	8,25	8,25		856
008072-01-DVAL MERCEARIA	UNI-00003/NF		41214								

ANO : 2012

035242-01-CIMENER	UNI-00081 NF	11301001	16/04/2009	16/04/2009	16/04/2009	21,00	21,00	21,00		1355
003158-03-JAMEF	UNI-00091 NF	11302001	14/09/2012	05/10/2012	05/10/2012	117,55	117,55	117,55		87
000311-01-AMPLA	UNI-00093 NF	41208003	13/10/2011	27/10/2011	27/10/2011	106,87	106,87	106,87		431
000311-01-AMPLA	UNI-00187 NF	41108003	22/06/2012	06/07/2012	06/07/2012	316,60	316,60	316,60		178
000515-01-AUTO ELETRICA	UNI-00187 NF	41211004	24/02/2010	23/03/2010	23/03/2010	231,42	231,42	231,42		1871529
000428-01-ARTE E IMAGEM	UNI-00197 NF	41101999	08/12/2008	06/01/2009	06/01/2009	310,00	310,00	310,00		1014
002654-01-GUTICAR	UNI-00204 NF	112403	04/11/2008	06/12/2008	08/12/2008	372,43	118,76	118,76		1455
002451-01-G.P.FILHO	UNI-00222 NF	11301001	02/09/2009	02/09/2009	02/09/2009	15,00	15,00	15,00		1486
002847-01-GUAFLEX	UNI-00233 NF	11308001	22/02/2010	23/03/2010	30/03/2010	207,40	207,40	207,40		1216
001606-01-DAFEL	UNI-00262 NF	1320600401	17/03/2009	17/03/2009	17/03/2009	530,00	530,00	530,00		1014
007540-01-RINAPEN	UNI-00390 NF	41101999	15/09/2009	15/09/2009	15/09/2009	49,00	49,00	49,00		1385
005988-02-TRANSPORTE GENEROSO	UNI-00480 NF	11301001	09/06/2011	25/06/2011	27/06/2011	89,04	89,04	89,04		1203
005988-01-TRANSP.GENEROSO	UNI-00638 NF	11302001	27/09/2012	08/01/2013	08/01/2013	60,73		60,73		555
005988-02-TRANSPORTE GENEROSO	UNI-00673 NF	11302001	29/10/2012	08/01/2013	08/01/2013	48,47		48,47		
000386-01-LOJAS COSTA	UNI-00770 NF	11308001	16/03/2009	14/04/2009	14/04/2009	499,90	499,90	499,90		
000551-01-AUTO POSTO PISCA	UNI-00782 NF	41211004	29/04/2009	30/05/2009	01/06/2009	19.268,65	19.268,65	19.268,65		1357
003538-01-LOFM	UNI-00912 NF	41101999	13/01/2009	13/01/2009	13/01/2009	7,98	7,98	7,98		1311
003538-01-LOFM	UNI-00921 NF	41214004	21/01/2009	15/02/2009	16/02/2009	127,00	127,00	127,00		1448
000413-01-ARMAZEM FIOS	UNI-00990 NF	11305001	22/05/2009	22/05/2009	22/05/2009	7,56	7,56	7,56		1415
000515-01-AUTO ELETRICA	UNI-00990 NF	41211004	29/04/2010	15/06/2010	15/06/2010	235,92	235,92	235,92		1319
003538-01-LOFM	UNI-01057 NF	41214004	07/05/2009	07/05/2009	07/05/2009	4,77	4,77	4,77		930
037435-01-AGRILAR TRANSPORTES	UNI-12281 NF	11302001	17/03/2009	31/03/2009	31/03/2009	30,00	30,00	30,00		1334
037435-01-AGRILAR TRANSPORTES	UNI-12545 NF	11302001	09/06/2009	23/06/2009	23/06/2009	45,92	45,92	45,92		1371
037435-01-AGRILAR TRANSPORTES	UNI-12679 NF	11302001	17/07/2009	01/08/2009	03/08/2009	54,60	54,60	54,60		1287
037435-01-AGRILAR TRANSPORTES	UNI-14137 NF	11302001	26/10/2009	10/11/2009	10/11/2009	30,00	30,00	30,00		1248
002121-01-BOAS NOVAS	UNI-19667 NF	112406	16/12/2008	01/01/2009	02/01/2009	550,27	550,27	550,27		1147
002140-16-EXPRESSO JUNDIAI	UNI-24310 NF	11303001	04/01/2010	04/01/2010	04/01/2010	57,73	57,73	57,73		1460
003158-02-JAMEF	UNI-25068 NF	11302001	29/04/2009	13/05/2009	13/05/2009	56,84	56,84	56,84		1092
005800-01-TELEMAR	UNI-25636 NF	41209001	20/01/2011	24/01/2011	24/01/2011	72,12	72,12	72,12		1328
003158-02-JAMEF	UNI-64838 NF	11302001	09/12/2009	07/01/2010	07/01/2010	65,86	65,86	65,86		707
001963-01-EMBRATEL	UNI-01387 NF	151202	08/03/2010	05/04/2010	05/04/2010	48,81	48,81	48,81		1089
										1001

TOTAL GERAL ----> (431 MOVI) 7.557.931,02 3.960.049,32 3.960.049,32 1.348.756,70 0 #####

Microsig Software S/A Hora Termino: 12:38:55