

LACOMEX INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

“Em Recuperação Judicial.”

A/C: Dr. PAULO ROBERTO DE SOUZA JÚNIOR,

Relatório de Atividades e prestação de contas.

Período de Competência de 01/06/2015 a 30/06/2015

Considerações Iniciais.

Em atendimento ao art. 52 inciso IV da lei 11.101/2005, a Recuperanda vem apresentar sua prestação de contas referente ao período da data do pedido de Recuperação Judicial ate o dia 30 de junho de2015, sendo a mesma compostas conforme segue:

- 1 – Evolução quadro de funcionários.
- 2 – Fluxo de Caixa – Entradas e saídas financeiras.
- 3 – Demonstrações Contáveis – Balanço e DRE.
- 4 – Fatos Relevantes e Considerações.
- 5 – Anexo I – Extratos Bancários.

1 - Evolução Quadro de Funcionário e Líquido de Folha.

	31/05/2015	30/06/2015	Variação %
Ativos	55	52	
Admitidos	5	0	
Demitidos	6	8	
Total - Quantidade	60	52	-13,33%
Salario Base - Total	80.385,46	72.031,66	-10,39%

Nota: A empresa conseguiu equalizar seu quadro de funcionários de forma quantitativa em 13,33% resultando na redução de 10,39% do seu custo considerando somente os salários base, o que conforme mencionado no relatório anterior terá maior efeito quando calculado dos os custos inerentes. Essa equalização se deu dentro das melhores práticas operacionais visando o aumento da eficiência e por consequência a rentabilidade tornando a empresa mais competitiva.

2 - Fluxo de caixa diário.

Sintético

ENTRADAS	1.371.126,72
RECEITA OPERACIONAL	1.363.599,05
VENDA	1.363.599,05
OUTRAS ENTRADAS	7.527,67
ESTORNO DE RECEBIMENTO	- 9.609,09
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.117,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.018,95
DEVOLUÇÃO	
SAIDAS	- 1.089.714,90
DESPESAS	- 1.089.714,90
FORNECEDORES	- 579.752,31
PESSOAL	- 170.792,34
IMPOSTOS E TAXAS	- 197.859,75
SERVIÇO DE TERCEIROS	- 82.764,21
EMPRESTIMOS	- 2.065,69
CONSUMO	- 25.180,57
ALUGUEL	- 18.124,79
DESPESAS BANCÁRIAS	- 6.991,72
FINANCEIRAS	- 3.688,01
DIVERSAS	- 2.495,51
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.893,98
Total Geral	322.305,80

Analítico.

Rótulos de Linha		01/06/2015	02/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	Total Geral
ENTRADAS		56.535,72	88.658,71	76.074,85	2.109,87	92.422,50	73.735,43	95.677,09	74.119,67	50.587,80	43.432,60	44.291,01	124.322,61	71.942,31	49.273,84	55.540,42	53.965,74	76.877,87	68.359,28	66.984,58	36.800,90	69.413,92	1.371.126,72
RECEITA OPERACIONAL		58.199,07	88.658,71	76.074,85		92.422,50	73.802,21	96.203,89	68.664,26	51.081,02	43.432,60	44.291,01	124.184,43	70.955,12	49.803,38	53.533,77	52.942,89	77.471,76	67.290,17	66.984,58	39.306,72	68.296,11	1.363.599,05
VENDA		58.199,07	88.658,71	76.074,85		92.422,50	73.802,21	96.203,89	68.664,26	51.081,02	43.432,60	44.291,01	124.184,43	70.955,12	49.803,38	53.533,77	52.942,89	77.471,76	67.290,17	66.984,58	39.306,72	68.296,11	1.363.599,05
OUTRAS ENTRADAS	-	1.663,35			2.109,87		66,78	526,80	5.455,41	493,22			138,18	987,19	529,54	2.006,65	1.022,85	593,89	1.069,11		2.505,82	1.117,81	7.527,67
ESTORNO DE RECEBIMENTO	-	1.914,05					307,56	526,80	94,59	1.230,17			118,77		529,56	1.532,88		593,89	255,00		2.505,82		9.609,09
RENDIMENTO APLICAÇÃO																						1.117,81	1.117,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		250,70			2.109,87		240,78		5.550,00	736,95			256,95	987,19	0,02	3.539,53	1.022,85		1.324,11				16.018,95
SAIDAS	-	151.702,77	23.101,05	26.497,34		69.393,87	16.560,46	10.112,72	254.183,31	21.667,56	589,15	38.414,11	2.261,04	195.276,76	3.241,21	37.746,29	19.786,68	4.122,65	12.207,55	47.522,17	15.127,01	140.201,20	1.089.714,90
DESPESAS	-	151.702,77	23.101,05	26.497,34		69.393,87	16.560,46	10.112,72	254.183,31	21.667,56	589,15	38.414,11	2.261,04	195.276,76	3.241,21	37.746,29	19.786,68	4.122,65	12.207,55	47.522,17	15.127,01	140.201,20	1.089.714,90
FORNECEDORES	-	2.592,00		20.327,31		118,00	10.714,15	350,00	236.202,22	16.111,08		5.184,00		193.812,15	3.027,84	12.993,43			519,30	40.736,85	790,14	36.273,84	579.752,31
IMPOSTOS E TAXAS	-	111.904,10	5,32	1.327,52		17.685,16	168,75	91,72	8.506,02	619,62	4,99	3.162,40	4,81	4,75	4,77	24.083,62		4,68	3.125,84	860,18	13,70	25.817,66	197.859,75
PESSOAL	-	14.328,01	3.396,06	980,30		36.064,37	2.816,57	9.345,00	1.133,00	4.720,94		289,14		1.429,00		200,00		3.795,55	7.631,03	100,00	12.600,94	71.962,43	170.792,34
SERVIÇO DE TERCEIROS	-	7.641,21	17.896,87			700,00	2.100,00		1.137,88			25.839,95				325,50	16.077,32	160,00		4.333,34	1.380,15	5.171,99	82.764,21
CONSUMO	-	3.076,16	360,50	3.815,55		2.704,84	530,77	91,80	7.039,24		299,08	1.688,57					2.723,90		867,50	1.332,14	235,82	414,70	25.180,57
ALUGUEL	-	8.000,00				10.124,79																	18.124,79
DESPESAS BANCÁRIAS	-	509,82	1.405,76	46,66		1.996,71	230,22	234,20	164,95	215,92	285,08	184,36	246,06	30,86	208,60	143,74	127,32	162,42	63,88	159,66	106,26	469,24	6.991,72
FINANCEIRAS	-	3.651,47	36,54																				3.688,01
DIVERSAS													2.010,17				394,00					91,34	2.495,51
EMPRESTIMOS												2.065,69											2.065,69
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.645,98	2.004,30	647,81		6.262,32	590,13	9.081,27	223,14	283,47	586,73	4.729,17	2.263,58	444,34	43.623,46	45.658,89	6.245,33	71,70	226,39	2.677,65	2.377,66	3.303,54	40.893,98
Total Geral	-	93.521,07	67.561,96	48.929,70	2.109,87	29.290,95	56.584,84	94.645,64	180.286,78	28.636,77	42.256,72	10.606,07	124.325,15	122.890,11	2.409,17	63.453,02	40.424,39	72.683,52	56.378,12	22.140,06	24.051,55	67.483,74	322.305,80

Nota: A empresa conseguiu adimplir com suas obrigações correntes utilizando de seu capital de giro inclusive para investimento em compras.

3 – Demonstrações Contábeis

Balanço e DRE.

LACOMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 70.089.867/0001-40

ATIVO	Junho	PASSIVO	Junho		Junho
CIRCULANTE	8.386.756	CIRCULANTE	16.156.932	RECEITA LÍQUIDA	7.758.927
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.943.831	Fornecedores	5.970.676	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(5.318.284)
Contas a Receber e Outros Recebíveis	2.144.828	Passivos Financeiros	9.303.191	LUCRO BRUTO	2.440.643
Estoques	3.562.166	Obrigações Tributárias	330.813	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.811.768)
Outros Creditos	735.931	Obrigações Trabalhistas	467.020	Pessoal e Encargos	(1.282.317)
		Outras Obrigações	85.232	Administradores	(66.658)
NÃO CIRCULANTE	6.487.607	NÃO CIRCULANTE	358.265	Serviços Prestados	(306.997)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.920.939	Obrigações Tributárias	358.265	Aluguel	(207.079)
Créditos com Pessoas Ligadas	2.900.447	Passivos Financeiros		Manutenção de Bens	(62.602)
Outros Créditos	20.492			Material Uso/Consumo	(118.063)
IMOBILIZADO	3.458.747	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.640.834)	Comerciais	(562.552)
Custo do Imobilizado	5.034.951	Capital Social	200.000	Tributárias	(108.609)
Depreciação/Amortização Acumuladas	(1.576.204)	(-) Prejuízos Acumulados	(9.262)	Depreciação/Amortização Acumuladas	(805.243)
		(-) Prejuízo do período	(1.831.572)	Outras Despesas Administrativas	(291.648)
INTANGÍVEL	107.921			RESULTADO ANTES RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.371.125)
Custo do Intangível	182.896			Receitas Financeiras	152.415
Amortização Acumulada	(74.975)			Despesas Financeiras	(612.862)
Total do ativo	14.874.363	Total do passivo	14.874.363	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.831.572)

Nota: A empresa conforme informado no relatório anterior vem se empenhando em melhorar o mix de produto afim de atingir melhor rentabilidade, Para tanto a empresa investiu em novas compras, sendo as mesmas em sua maioria realizada com o capital de giro próprio. A empresa se empenha ainda na redução de suas despesas fixas gerando neste momento um custo maior para o período, o que certamente será revertido nos meses posteriores.

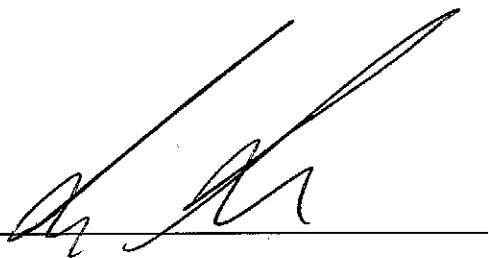
4 – Fatos Relevantes.

Conforme informado no relatório anterior , foi identificado débitos indevidos em suas contas referente a créditos concursais, nos quais a Recuperanda continua adotando as melhores medidas cabíveis afim de salvaguardar o interesse de todos os envolvidos bem como a manutenção de seu capital de giro e consequentemente suas operações.

Considerações Finais.

Frente a todo o exposto acima, a Recuperanda informa que está totalmente dedicada a sempre identificar a melhor solução para as situações vividas afim de promover a superação da atual situação vivida.

Em adicional se coloca a total disposição para complementação de documentação que por ventura aqui não se encontre ou qualquer outra que se entenda necessária.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Luiz Augusto Queiroz de Figueiredo
Administrador

5 – Anexo I.

Conta: **2798 | 70145 - 9**Empresa: **LACOMEX INDUSTRIA COM E REPRE**Período de: **01/06/2015 até 30/06/2015**Modalidade: **INVEST PLU**

Op	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
R	01/06/2015	1.272.068.549.217	23/04/2015	01/06/2015	102.602,45
		Valor Resgate Bruto (R\$): 102.667,30		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 64,85		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 102.652,72		IR (R\$): 14,58	
A	02/06/2015	1.272.072.042.615	02/06/2015	30/11/2015	60.149,90
		Valor Resgate Bruto (R\$): 60.149,90		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 60.149,90		IR (R\$): 0,00	
A	03/06/2015	1.272.072.185.848	03/06/2015	01/12/2015	45.885,51
		Valor Resgate Bruto (R\$): 45.885,51		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 45.885,51		IR (R\$): 0,00	
A	05/06/2015	1.272.072.331.101	05/06/2015	03/12/2015	12.271,13
		Valor Resgate Bruto (R\$): 12.271,13		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 12.271,13		IR (R\$): 0,00	
A	08/06/2015	1.272.072.499.344	08/06/2015	07/12/2015	64.501,07
		Valor Resgate Bruto (R\$): 64.501,07		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 64.501,07		IR (R\$): 0,00	
A	09/06/2015	1.272.072.654.568	09/06/2015	07/12/2015	93.271,94
		Valor Resgate Bruto (R\$): 93.271,94		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 93.271,94		IR (R\$): 0,00	
R	10/06/2015	1.272.068.549.217	23/04/2015	10/06/2015	180.197,08
		Valor Resgate Bruto (R\$): 180.337,95		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 140,87		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 180.306,26		IR (R\$): 31,69	
A	11/06/2015	1.272.072.924.469	11/06/2015	09/12/2015	27.677,91
		Valor Resgate Bruto (R\$): 27.677,91		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 27.677,91		IR (R\$): 0,00	
A	12/06/2015	1.272.073.062.053	12/06/2015	10/12/2015	39.695,29

Op	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
		Valor Resgate Bruto (R\$): 39.695,29		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 39.695,29		IR (R\$): 0,00	
A	15/06/2015	1.272.073.213.947	15/06/2015	14/12/2015	7.322,97
		Valor Resgate Bruto (R\$): 7.322,97		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 7.322,97		IR (R\$): 0,00	
A	16/06/2015	1.272.073.357.826	16/06/2015	14/12/2015	123.376,48
		Valor Resgate Bruto (R\$): 123.376,48		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 123.376,48		IR (R\$): 0,00	
R	17/06/2015	1.272.068.549.217	23/04/2015	17/06/2015	122.273,14
		Valor Resgate Bruto (R\$): 122.384,26		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 111,12		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 122.359,26		IR (R\$): 25,00	
A	18/06/2015	1.272.073.611.281	18/06/2015	16/12/2015	44.691,65
		Valor Resgate Bruto (R\$): 44.691,65		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 44.691,65		IR (R\$): 0,00	
A	19/06/2015	1.272.073.730.858	19/06/2015	17/12/2015	16.355,16
		Valor Resgate Bruto (R\$): 16.355,16		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 16.355,16		IR (R\$): 0,00	
A	22/06/2015	1.272.073.860.985	22/06/2015	21/12/2015	31.425,16
		Valor Resgate Bruto (R\$): 31.425,16		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 31.425,16		IR (R\$): 0,00	
A	23/06/2015	1.272.073.995.731	23/06/2015	21/12/2015	80.752,70
		Valor Resgate Bruto (R\$): 80.752,70		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 80.752,70		IR (R\$): 0,00	
A	25/06/2015	1.272.074.226.742	25/06/2015	23/12/2015	46.456,80
		Valor Resgate Bruto (R\$): 46.456,80		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 46.456,80		IR (R\$): 0,00	
A	26/06/2015	1.272.074.351.308	26/06/2015	24/12/2015	25.398,46
		Valor Resgate Bruto (R\$): 25.398,46		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	

Op	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
	Valor Resgate Líquido (R\$): 25.398,46			IR (R\$): 0,00	
A	29/06/2015	1.272.074.502.115	29/06/2015	28/12/2015	19.834,47
	Valor Resgate Bruto (R\$): 19.834,47			Taxa (%): POS - 5,0000%	
	Valor Renda Bruta (R\$): 0,00			IOF*: 0,00	
	Valor Resgate Líquido (R\$): 19.834,47			IR (R\$): 0,00	
R	30/06/2015	1.272.068.549.217	23/04/2015	30/06/2015	67.807,38
	Valor Resgate Bruto (R\$): 67.884,50			Taxa (%): POS - 5,0000%	
	Valor Renda Bruta (R\$): 77,12			IOF*: 0,00	
	Valor Resgate Líquido (R\$): 67.867,15			IR (R\$): 17,35	
Total de Aplicações			-	-	739.066,60
	Valor Total Resgate Bruto (R\$): 739.066,60			Taxa (%): -	
	Valor Renda Bruta (R\$): 0,00			IOF*: 0,00	
	Valor Resgate Líquida (R\$): 739.066,60			IR (R\$)*: 0,00	
Total de Resgates			-	-	472.880,05
	Valor Total Resgate Bruto (R\$): 473.274,01			Taxa (%): -	
	Valor Renda Bruta (R\$): 393,96			IOF*: 0,00	
	Valor Renda Líquida (R\$): 473.185,39			IR (R\$)*: 88,62	
Operação: A - Aplicação R - Resgate					
*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da IOF.					
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.			



Extrato conta corrente

23/07/2015 11:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 1836-8
 Conta corrente 27811-4 LACOMEX IND COM E REPR
 Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			0,30 D
01/06/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	
01/06/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	
01/06/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	228,73 D	
01/06/2015		Estorno de Débito	34.243	228,73 C	0,30 D
02/06/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	228,73 D	
02/06/2015		Estorno de Débito	34.243	228,73 C	0,30 D
03/06/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	228,73 D	
03/06/2015		Estorno de Débito	34.243	228,73 C	0,30 D
05/06/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	25.511	1.685,91 C	
05/06/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.542.529	46,00 D	
05/06/2015		+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	851.560.801.754.722	5,30 D	
05/06/2015		+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	851.560.801.769.282	5,30 D	
05/06/2015		+ Tarifa Reg/Liq Cobrança	851.560.801.769.283	6,10 D	
05/06/2015		+ Tarifa DOC/TED Eletrônico	851.560.801.814.333	6,91 D	
05/06/2015		+ Tarifa Adiant Depositante	891.560.801.537.783	54,20 D	1.561,80 C
08/06/2015		TED	60.801	1.561,80 D	0,00 C
10/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.611.200.001.102	6,10 D	
10/06/2015		Estorno de Débito	811.611.200.001.102	6,10 C	0,00 C
12/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.631.200.001.030	18,30 D	
12/06/2015		Estorno de Débito	811.631.200.001.030	18,30 C	0,00 C
16/06/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	
16/06/2015		Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	0,00 C
17/06/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	
17/06/2015		Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	
17/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.681.200.000.992	12,20 D	
17/06/2015		Estorno de Débito	811.681.200.000.992	12,20 C	0,00 C
18/06/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	
18/06/2015		Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	0,00 C
19/06/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	
19/06/2015		Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	
19/06/2015		Débito Serviço Cobrança	811.701.300.001.195	6,10 D	
19/06/2015		Estorno de Débito	811.701.300.001.195	6,10 C	0,00 C
22/06/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	
22/06/2015		Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	
22/06/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	479,28 D	
22/06/2015		Estorno de Débito	34.243	479,28 C	0,00 C
23/06/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	
23/06/2015		Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	
23/06/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	479,28 D	
23/06/2015		Estorno de Débito	34.243	479,28 C	0,00 C
24/06/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	

24/06/2015	Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	
24/06/2015	Débito Serviço Cobrança	811.751.100.001.130	23,60 D	
24/06/2015	Estorno de Débito	811.751.100.001.130	23,60 C	0,00 C
25/06/2015	Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	
25/06/2015	Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	
25/06/2015	Pagto Mensalidade Seguro	34.243	479,28 D	
25/06/2015	Estorno de Débito	34.243	479,28 C	0,00 C
26/06/2015	Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	
26/06/2015	Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	
26/06/2015	Pagto Mensalidade Seguro	34.243	479,28 D	
26/06/2015	Estorno de Débito	34.243	479,28 C	0,00 C
29/06/2015	Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	
29/06/2015	Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	
29/06/2015	Pagto Mensalidade Seguro	34.243	479,28 D	
29/06/2015	Estorno de Débito	34.243	479,28 C	
29/06/2015	Pagto Mensalidade Seguro	34.243	457,46 D	
29/06/2015	Estorno de Débito	34.243	457,46 C	0,00 C
30/06/2015	Pagto cartão crédito	59.920.754	4.523,25 D	
30/06/2015	Estorno de Débito	59.920.754	4.523,25 C	
30/06/2015	Pagto Mensalidade Seguro	34.243	457,46 D	
30/06/2015	Estorno de Débito	34.243	457,46 C	
30/06/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/07/2015 R\$ 155,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4036565 MARIA EDUARDA VIEIRA DE FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente - no período****Titular:** LACOMEX INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**CNPJ:** 70.089.867/0001-40**Agência:** 192 - RECIFE DOMINGOS FERREIRA**Conta Corrente:** 005366-3**Saldo Anterior:** R\$ 0,00**Período:** 01/06/2015 até 30/06/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2015	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	376,00 C	376,00
01/06/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 376,00 D	0,00
02/06/2015	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	1.004,00 C	1.004,00
02/06/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 64,00 D	940,00
02/06/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 32,00 D	908,00
02/06/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 4,00 D	904,00
02/06/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 4,00 D	900,00
02/06/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 4,00 D	896,00
02/06/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 644,00 D	252,00
02/06/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 236,00 D	16,00
02/06/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 4,00 D	12,00
02/06/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 12,00 D	0,00

Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

**Extrato de Conta Corrente - no período****Titular:** LACOMEX INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**CNPJ:** 70.089.867/0001-40**Agência:** 192 - RECIFE DOMINGOS FERREIRA**Conta Corrente:** 005190-3**Saldo Anterior:** R\$ 0,00**Período:** 01/06/2015 até 30/06/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

**Extrato por período**

Cliente: LACOMEX

Conta: 3515 / 003 / 00000233-2

Data: 01/07/2015 - 10:54

Mês: Junho/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55,83 C
05/06/2015	052015	DB CEST PJ	21,50 D	34,33 C
25/06/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	13,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Conta corrente > Saldo / Extrato

Extrato por período

[Ajuda](#)

Operador: lacomex1.lacomex2

Agência/Conta: **0995-04052-84 - LACOMEX IND COMERCIO E REP LTDA**Período: **01/06/2015 a 30/06/2015**

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro 0,00 %

Movimentação em contas				
Data	Conta corrente			Valor
29/05	Saldo anterior			4.993,94 D
01/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	20.052,03 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	20.052,03 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	11.495,23 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	11.495,23 C
	MORA ADP	0000	0000000	29,88 D
	MULTA MORATORIA ADP	0000	0000000	99,88 D
	IOF S/EMPREST C/C	0000	0000000	22,67 D
	JUROS S/EMPREST C/C	0000	0000000	388,08 D
	Saldo Total			5.534,45 D
02/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.508,78 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.508,78 C
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400001	20.479,73 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400001	20.479,73 C
	MORA ADP	0000	0000000	1,84 D
	MULTA MORATORIA ADP	0000	0000000	10,81 D
	JUROS S/EMPREST C/C	0000	0000000	23,89 D
	Saldo Total			5.570,99 D
03/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.506,42 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.506,42 C
	Saldo Total			5.570,99 D
05/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.559,87 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.559,87 C
	Saldo Total			5.570,99 D
08/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.640,20 D

	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.640,20	C
	Saldo Total			5.570,99	D
09/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.667,02	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.667,02	C
	Saldo Total			5.570,99	D
10/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.693,86	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.693,86	C
	Saldo Total			5.570,99	D
11/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.720,72	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.720,72	C
	Saldo Total			5.570,99	D
12/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.747,61	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.747,61	C
	Saldo Total			5.570,99	D
15/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.828,40	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.828,40	C
	Saldo Total			5.570,99	D
16/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.855,38	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.855,38	C
	Saldo Total			5.570,99	D
17/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.882,36	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.882,36	C
	Saldo Total			5.570,99	D
18/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.909,38	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.909,38	C
	Saldo Total			5.570,99	D
19/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	20.936,42	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	20.936,42	C
	Saldo Total			5.570,99	D
22/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	21.017,66	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	21.017,66	C
	Saldo Total			5.570,99	D
23/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	21.044,79	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	21.044,79	C
	Saldo Total			5.570,99	D
25/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	21.099,10	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	21.099,10	C
	Saldo Total			5.570,99	D
26/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	21.126,29	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	21.126,29	C

	Saldo Total			5.570,99	D
29/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	21.207,99	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	21.207,99	C
	Saldo Total			5.570,99	D
30/06	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	21.235,27	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	21.235,27	C
Saldo em 30/06/2015					
	Saldo disponível			5.570,99	D
	Saldo indisponível			0,00	
	Saldo total			5.570,99	D



30
horas

Empresa Plus

Nome: LACOMEX IND COM REP LTDA

Agência/Conta: 8322/ 23338-1

Data: 23/07/2015

Horário: 10:47:02h

Extrato de Conta Corrente

01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		
01/06	TRANSF 8322.01586-1	- 7.509,82	
01/06	CIELO VISA 1023434498	7.509,82	
01/06	S A L D O		
02/06	TRANSF 8322.01586-1	- 170,78	
02/06	CIELO VISA 1023434498	170,78	
02/06	S A L D O		
03/06	TRANSF 8322.01586-1	- 886,22	
03/06	CIELO VISA 1023434498	886,22	
03/06	S A L D O		
05/06	TRANSF 8322.01586-1	- 393,95	
05/06	CIELO VISA 1023434498	393,95	
05/06	S A L D O		
08/06	TRANSF 8322.01586-1	- 2.788,54	
08/06	CIELO VISA 1023434498	2.788,54	
08/06	S A L D O		
09/06	TRANSF 8322.01586-1	- 665,49	
09/06	CIELO MC 1053586237	97,66	
09/06	CIELO VISA 1023434498	567,83	
09/06	S A L D O		
10/06	TRANSF 8322.01586-1	- 223,14	
10/06	CIELO VISA 1023434498	223,14	
10/06	S A L D O		
11/06	TRANSF 8322.01586-1	- 374,22	
11/06	CIELO VISA 1023434498	374,22	
11/06	S A L D O		
12/06	TRANSF 8322.01586-1	- 2.018,81	
12/06	CIELO VISA 1023434498	2.018,81	
12/06	S A L D O		
15/06	TRANSF 8322.01586-1	- 2.458,47	
15/06	SISPAG 8542492731	182,21	
15/06	CIELO MC 1053586237	1.543,02	
15/06	CIELO VISA 1023434498	817,79	
15/06	CIELO VISA 1053586237	97,66	
15/06	S A L D O		182,21
16/06	TRANSF 8322.01586-1	- 182,21	
16/06	S A L D O		
17/06	TRANSF 8322.01586-1	- 777,37	
17/06	CIELO MC 1053586237	97,66	
17/06	CIELO VISA 1023434498	679,71	
17/06	S A L D O		
18/06	TRANSF 8322.01586-1	- 489,36	
18/06	CIELO VISA 1023434498	489,36	
18/06	S A L D O		
19/06	TRANSF 8322.01586-1	- 1.066,41	
19/06	CIELO VISA 1023434498	1.066,41	

19/06	CIELO VISA 1023434498	117,25	
19/06	S A L D O		117,25
22/06	TRANSF 8322.01586-1	- 668,27	
22/06	CIELO MC 1053586237	292,98	
22/06	CIELO VISA 1023434498	258,04	
22/06	S A L D O		
23/06	TRANSF 8322.01586-1	- 2.140,91	
23/06	SISPAG 8542492731	95,90	
23/06	CIELO VISA 1023434498	2.140,91	
23/06	S A L D O		95,90
25/06	TRANSF 8322.01586-1	- 535,81	
25/06	CIELO VISA CR 1023434498	439,91	
25/06	S A L D O		
26/06	TRANSF 8322.01586-1	- 330,86	
26/06	CIELO VISA CR 1023434498	330,86	
26/06	S A L D O		
29/06	TRANSF 8322.01586-1	- 1.501,29	
29/06	CIELO VISA CR 1023434498	1.501,29	
29/06	S A L D O		
30/06	TRANSF 8322.01586-1	- 420,47	
30/06	CIELO VISA CR 1023434498	420,47	
30/06	S A L D O		



Empresa Plus

Nome: LACOMEX IND COM REP LTDA

Agência/Conta: 8322/ 00533-4

Data: 23/07/2015

Horário: 10:45:08h

Extrato de Conta Corrente

01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		8.611,78
01/06	CIELO MC 1023434498	2.544,90	
01/06	S A L D O		11.156,68
02/06	CIELO MC 1023434498	188,78	
02/06	S A L D O		11.345,46
03/06	CIELO MC 1023434498	667,52	
03/06	S A L D O		12.012,98
05/06	CIELO MC 1023434498	2.326,92	
05/06	S A L D O		14.339,90
08/06	CIELO MC 1023434498	1.714,98	
08/06	S A L D O		16.054,88
09/06	CIELO MC 1023434498	137,69	
09/06	S A L D O		16.192,57
10/06	CIELO MC 1023434498	624,26	
10/06	S A L D O		16.816,83
11/06	CIELO MC 1023434498	226,96	
11/06	REDE 019683146	- 4,80	
11/06	REDE 019683146	- 4,80	
11/06	S A L D O		17.034,19
12/06	CIELO MC 1023434498	142,20	
12/06	EST TRANSF REGULARIZACAO	4,80	
12/06	EST TRANSF REGULARIZACAO	4,80	
12/06	S A L D O		17.185,99
15/06	CIELO MC 1023434498	130,20	
15/06	S A L D O		17.316,19
16/06	CIELO MC 1023434498	118,77	
16/06	S A L D O		17.434,96
17/06	CIELO MC 1023434498	548,21	
17/06	S A L D O		17.983,17
18/06	CIELO MC 1023434498	529,56	
18/06	S A L D O		18.512,73
19/06	CIELO MC 1023434498	233,10	
19/06	S A L D O		18.745,83
23/06	CIELO MC 1023434498	456,33	
23/06	S A L D O		19.202,16
25/06	CIELO MC CRED 1023434498	866,88	
25/06	CIELO MC CRED 1023434498	144,22	
25/06	S A L D O		20.213,26
26/06	CIELO MC CRED 1023434498	3.950,30	
26/06	S A L D O		24.163,56
29/06	CIELO MC CRED 1023434498	2.076,06	
30/06	S A L D O		26.239,62



30
horas

Empresa Plus

Nome: LACOMEX IND COM REP LTDA

Agência/Conta: 8322/ 01586-1

Data: 23/07/2015

Horário: 10:38:48h

Extrato de Conta Corrente

01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		- 131.956,78
01/06	ENCARGOS CONTA CORRENTE	- 8,17	
01/06	ENCARGOS CONTA CORRENTE	- 3.125,46	
01/06	TAR SISPAG CATEGORIA 306	- 1,74	
01/06	TAR DOC SISPAG	- 7,96	
01/06	TAR C/C SISPAG	- 8,12	
01/06	TAR TED SISPAG	- 19,90	
01/06	TAR TED SISPAG	- 27,86	
01/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 10,50	
01/06	TRANSF 8322.23338-1	7.509,82	
01/06	IOF	- 697,25	
01/06	TRF TAR DE 8322/21776-4	- 1.587,74	
01/06	S A L D O		- 129.941,66
02/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 42,00	
02/06	TRANSF 8322.23338-1	170,78	
02/06	IOF	- 5,32	
02/06	EST TRF TAR 8322/21776-4	1.587,74	
02/06	S A L D O		- 128.230,46
03/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 3,50	
03/06	TRANSF 8322.23338-1	886,22	
03/06	IOF	- 5,25	
03/06	S A L D O		- 127.352,99
05/06	TRF TAR DE 8322/21776-4	- 1.587,74	
05/06	SISPAG BARCELONA COML A	2.733,39	
05/06	TRANSF 8322.23338-1	393,95	
05/06	IOF	- 10,44	
05/06	S A L D O		- 125.823,83
08/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 17,50	
08/06	TRANSF 8322.23338-1	2.788,54	
08/06	IOF	- 15,47	
08/06	S A L D O		- 123.068,26
09/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 35,00	
09/06	TRANSF 8322.23338-1	665,49	
09/06	IOF	- 5,04	
09/06	SEGURO ITAUEMPRESA 01/05	- 85,90	
09/06	SEGURO ITAUEMPRESA 02/05	- 1.904,37	
09/06	EST SEG ITAUEMPRESA01/05	85,90	
09/06	EST SEG ITAUEMPRESA02/05	1.904,37	
09/06	S A L D O		- 122.442,81
10/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 7,00	
10/06	TRANSF 8322.23338-1	223,14	
10/06	IOF	- 5,02	
10/06	S A L D O		- 122.231,69
11/06	TRANSF 8322.23338-1	374,22	
11/06	IOF	- 5,01	
11/06	S A L D O		- 121.862,48

12/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 14,00	
12/06	TRANSF 8322.23338-1	2.018,81	
12/06	IOF	- 4,99	
12/06	EST TRANSF REGULARIZACAO	- 4,80	
12/06	EST TRANSF REGULARIZACAO	- 4,80	
12/06	S A L D O		- 119.872,26
15/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 14,00	
15/06	TRANSF 8322.23338-1	2.458,47	
15/06	IOF	- 14,74	
15/06	S A L D O		- 117.442,53
16/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 24,50	
16/06	TRANSF 8322.23338-1	182,21	
16/06	IOF	- 4,81	
16/06	S A L D O		- 117.289,63
17/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 10,50	
17/06	TRANSF 8322.23338-1	777,37	
17/06	IOF	- 4,80	
17/06	S A L D O		- 116.527,56
18/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 7,00	
18/06	TRANSF 8322.23338-1	489,36	
18/06	IOF	- 4,77	
18/06	S A L D O		- 116.049,97
19/06	TRANSF 8322.23338-1	1.066,41	
19/06	IOF	- 4,75	
19/06	S A L D O		- 114.988,31
22/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 10,50	
22/06	TRANSF 8322.23338-1	668,27	
22/06	IOF	- 14,14	
22/06	S A L D O		- 114.344,68
23/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 38,50	
23/06	TRANSF 8322.23338-1	2.140,91	
23/06	IOF	- 4,68	
23/06	S A L D O		- 112.246,95
25/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 21,00	
25/06	TRANSF 8322.23338-1	535,81	
25/06	IOF	- 9,18	
25/06	S A L D O		- 111.741,32
26/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 3,50	
26/06	TRANSF 8322.23338-1	330,86	
26/06	IOF	- 4,69	
26/06	S A L D O		- 111.418,65
29/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 14,00	
29/06	TRANSF 8322.23338-1	1.501,29	
29/06	IOF	- 13,70	
29/06	S A L D O		- 109.945,06
30/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 31,50	
30/06	TRANSF 8322.23338-1	420,47	
30/06	IOF	- 4,50	
30/06	DA REC FED 700898670001	- 548,25	
30/06	DA REC FED 700898670001	- 547,16	
30/06	EST REC FED 700898670001	548,25	
30/06	EST REC FED 700898670001	547,16	
30/06	S A L D O		- 109.560,59



30
horas

Empresa Plus

Nome: LACOMEX IND COM REP LTDA

Agência/Conta: 8322/ 21776-4

Data: 23/07/2015

Horário: 10:41:09h

Extrato de Conta Corrente

01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		400.878,52
01/06	MOV TIT COB DISP 01/06L	200,65	
01/06	C MOV TIT COBRANCA 01/06L	3.323,71	
01/06	S A L D O		404.402,88
01/06	(-) SALDO A LIBERAR		3.323,71
01/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		401.079,17
02/06	MOV TIT COB DISP 02/06L	3.695,03	
02/06	C MOV TIT COBRANCA 02/06L	2.306,91	
02/06	S A L D O		410.404,82
02/06	(-) SALDO A LIBERAR		2.306,91
02/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		408.097,91
03/06	MOV TIT COB DISP 03/06L	2.116,53	
03/06	C MOV TIT COBRANCA 03/06L	517,09	
03/06	S A L D O		413.038,44
03/06	(-) SALDO A LIBERAR		517,09
03/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		412.521,35
05/06	MOV TIT COB DISP 05/06L	1.508,19	
05/06	C MOV TIT COBRANCA 05/06L	1.744,04	
05/06	S A L D O		416.290,67
05/06	(-) SALDO A LIBERAR		1.744,04
05/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		414.546,63
10/06	C MOV TIT COBRANCA 10/06L	311,50	
10/06	S A L D O		416.602,17
10/06	(-) SALDO A LIBERAR		311,50
10/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		416.290,67
12/06	C MOV TIT COBRANCA 12/06L	351,31	
12/06	S A L D O		416.953,48
12/06	(-) SALDO A LIBERAR		351,31
12/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		416.602,17
30/06	S A L D O		416.953,48



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

LACOMEX INDUSTRIA E COMERCIO
REPRESENTAC

Agência: 3686

Conta Corrente: 13-006226-5

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data/Hora: 23/07/2015 11:02

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777
0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir



Extrato Mensal / Por Período
LACOMEX INDUSTRIA COM E REPRE | CNPJ: 070.089.867/0001-40
Nome do usuário: MARIA EDUARDA FIGUEIREDO
Data da operação: 29/07/2015 - 17h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02798 0070145-9	1.701.621,43	1.560,12	1.703.181,55

Extrato de: Ag: 2798 | CC: 0070145-9 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2015	DEPOSITO EM CHEQUE	568105	45,00		46,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2798	1.132,34		1.178,34
	VALOR DISPONIVEL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	23.529,00		24.707,34
	VALOR DISPONIVEL				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	569105	1.030,94		25.738,28
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RESGATE MERCADO ABERTO	8549217	102.652,72		128.391,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	818,86		129.209,86
	TED-TRANSF ELET DISPON	2370577	2.524,49		131.734,35
	REMET.MARIA DO SOCORRO A B				
	DEPOS CC AUTOAT	1185478	1.000,00		132.734,35
	Ag00291maq031185seq04478				
	DEPOS CC AUTOAT	1186202	1.000,00		133.734,35
	Ag00291maq031186seq04202				
	DEPOS CC AUTOAT	1186205	59,32		133.793,67
	Ag00291maq031186seq04205				
	DEPOS CC AUTOAT	1186208	300,00		134.093,67
	Ag00291maq031186seq04208				
	DEPOS CC AUTOAT	1186211	182,32		134.275,99
	Ag00291maq031186seq04211				
	DEPOS CC AUTOAT	6895219	642,42		134.918,41
	Ag02798maq036895seq00219				
	DEPOS CC AUTOAT	6895222	878,54		135.796,95
	Ag02798maq036895seq00222				
	DEPOS CC AUTOAT	6895225	4.182,90		139.979,85
	Ag02798maq036895seq00225				
	CARTAO VISA ELECTRON	1559434	214,87		140.194,72
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798850	3.162,26		143.356,98
	WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6184747	1.914,06		145.271,04
	POUSADA CAMURIM GRANDE LTDA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6502947	1.004,85		146.275,89
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	1559434	160,36		146.436,25
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	3434498	8,95		146.445,20
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	435,10		146.880,30
	CHEQUE ESPECIE	7		-3.723,30	143.157,00
	CHEQUE ESPECIE	11		-1.003,79	142.153,21
	CHEQUE	18		-109.770,87	32.382,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9070145		-5,60	32.376,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB00000004	9070145		-12,64	32.364,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO	16		-2.277,01	30.087,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	17		-370,59	29.716,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	18		-45,19	29.671,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	19		-459,90	29.211,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SHEILA GLAUCIRLEI	20		-1.761,80	27.449,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVAL	21		-300,00	27.149,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSVAL	22		-110,00	27.039,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA THERMOTEC REFRIGERACAO	23		-235,00	26.804,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SERV-REFRI AR CONDICIONADO	2209213		-966,16	25.838,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE ALECRIM E	2209178		-2.316,72	23.521,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PINHO EMPREENDIMENTO	2209235		-8.000,00	15.521,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HC PNEUS	2209238		-1.875,00	13.646,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO CAVALCANTI D	2209245		-2.592,00	11.054,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5226899		-1.413,31	9.641,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA ALVES DE BARROS CA	291817		-812,36	8.829,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2209178		-7,90	8.821,16
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2209213		-7,90	8.813,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2209235		-7,90	8.805,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2209238		-7,90	8.797,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2209245		-7,90	8.789,56
	CHEQUE COMPENSADO	9		-878,54	7.911,02
	CHEQUE COMPENSADO	218		-642,42	7.268,60
	CHEQUE COMPENSADO	219		-1.634,46	5.634,14
	CHEQUE COMPENSADO	220		-4.182,90	1.451,24
	CHEQUE COMPENSADO	5		-444,00	1.007,24
	CHEQUE COMPENSADO	13		-1.006,24	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	2.829,16		2.830,16
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	78.162,85		80.993,01
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	4	172,80		81.165,81
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	100005	255,00		81.420,81
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ANALICE UCHOA CAVALCANTI	100027	96,11		81.516,92
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SUGAR CLUB	353475	610,51		82.127,43
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1100291	1.010,58		83.138,01
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq03340	625340	160,50		83.298,51
	CHEQUE ESPECIE	8		-1.003,57	82.294,94
	CHEQUE ESPECIE	16		-1.227,32	81.067,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000006	9070145		-18,96	81.048,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000142	9070145		-198,80	80.849,86
	APLICACOES EM PAPEIS	2042615		-60.149,90	20.699,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATOS, PAURA & BELTRAO	24		-17.596,87	3.103,09
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	71		-142,00	2.961,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEONILDO CARMO DE ALBUQUERQUE	2798699		-300,00	2.661,09
	CHEQUE COMPENSADO	215		-160,50	2.500,59
	CHEQUE COMPENSADO	2		-1.165,17	1.335,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5969414		-1,00	1.334,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5969418		-190,55	1.143,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5969426		-3,99	1.139,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5969427		-1,59	1.138,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5969428		-2,87	1.135,42
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	4.979,06		6.114,48
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	65.697,64		71.812,12
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1240291	238,41		72.050,53
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	282,10		72.332,63
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	42,47		72.375,10
	CHEQUE ESPECIE	15		-980,30	71.394,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9070145		-8,40	71.386,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000006	9070145		-18,96	71.367,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2015	APLICACOES EM PAPEIS	2185848		-45.885,51	25.481,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		-234,00	25.247,93
	MADIS RODOBEL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2969417		-2.592,00	22.655,93
	DEST. ANTONIO CAVALCANTI D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3168801		-2.776,00	19.879,93
	DEST. MALHACAO CONFECCOES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5045685		-310,31	19.569,62
	INTERNET --BA/SEFAZ-GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5048330		-707,75	18.861,87
	INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5220421		-153,63	18.708,24
	INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5220421		-153,63	18.554,61
	INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5220421		-153,63	18.400,98
	INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5220421		-153,63	18.247,35
	INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3055113		-14.400,00	3.847,35
	B & A COMERCIAL LTDA				
	DOC/TED INTERNET	2969417		-7,90	3.839,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3168801		-7,90	3.831,55
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963123		-3.830,55	1,00
	INTERNET --VIVO/PE				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2798	11.224,15		11.225,15
	VALOR DISPONIVEL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	56.609,80		67.834,95
	VALOR DISPONIVEL				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	5	946,14		68.781,09
	PAULISTA PRAIA HOTEL S A				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	24	1.250,00		70.031,09
	MASTER IDIOMAS LTDA				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100006	300,00		70.331,09
	PAULISTA PRAIA HOTEL S A				
	TRANSF ENTRE AG CHQ/DINH	1240291	310,26		70.641,35
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3941773	2.034,60		72.675,95
	REMET.PAULISTA PRAIA HOTEL				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1240291	78,13		72.754,08
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOS CC AUTOAT	274461	500,00		73.254,08
	AG03453MAQ040274SEQ02461				
	DEPOS CC AUTOAT	274464	2.680,08		75.934,16
	AG03453MAQ040274SEQ02464				
	DEPOS CC AUTOAT	274845	151,34		76.085,50
	Ag03453maq040274seq02845				
	DEPOS CC AUTOAT	274848	151,53		76.237,03
	Ag03453maq040274seq02848				
	DEPOS CC AUTOAT	274851	725,39		76.962,42
	Ag03453maq040274seq02851				
	DEPOS CC AUTOAT	873508	200,00		77.162,42
	AG02798MAQ030873SEQ00508				
	DEPOS CC AUTOAT	873511	247,30		77.409,72
	AG02798MAQ030873SEQ00511				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEPOS CC AUTOAT AG02798MAQ030873SEQ00514	873514	600,00		78.009,72
	DEPOS CC AUTOAT AG02798MAQ030873SEQ00517	873517	500,00		78.509,72
	DEPOS CC AUTOAT AG02798MAQ030873SEQ00520	873520	540,50		79.050,22
	DEPOS CC AUTOAT AG02798MAQ030873SEQ00523	873523	1.096,22		80.146,44
	DEPOS CC AUTOAT AG02798MAQ030873SEQ00526	873526	5.211,47		85.357,91
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031186seq08222	1186222	1.000,00		86.357,91
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	325,72		86.683,63
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798531	588,50		87.272,13
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798583	1.021,33		88.293,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	1.452,96		89.746,42
	TED DEVOLVIDA*	3727779	11.485,13		101.231,55
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	109,64		101.341,19
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	199,89		101.541,08
	CHEQUE ESPECIE	3		-1.424,32	100.116,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB00000016	9070145		-50,56	100.066,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000124	9070145		-173,60	99.892,60
	APLICACOES EM PAPEIS	2331101		-12.271,13	87.621,47
	PAGTO ELETROCOBRANCA R MELO GRAFICA	26		-700,00	86.921,47
	PAGTO ELETROCOBRANCA SUL AMERICA	27		-9.267,69	77.653,78
	PAGTO ELETROCOBRANCA SUL AMERICA	28		-387,33	77.266,45
	PAGTO ELETROCOBRANCA SUL AMERICA	29		-313,52	76.952,93
	PAGTO ELETROCOBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUC	30		-162,12	76.790,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA S	3728532		-100,00	76.690,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDO LUIZ DA SILVA M	3727779		-11.485,13	65.205,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA GIRLANE PEDROS	3727801		-3.305,42	61.900,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUNIOR IRINEU MINERV	3727802		-4.144,16	57.756,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO BETHOVEEN DA S	3728531		-1.229,00	56.527,10
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205550		-3.020,13	53.506,97
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205550		-3.359,06	50.147,91
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205551		-947,97	49.199,94

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5668986		-106,33	49.093,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5668986		-10.079,11	39.014,50
	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810156		-235,16	38.779,34
	TRANSF CC PARA CC PJ COFE EMPREENDIMENTOS LTDA	1771265		-9.542,30	29.237,04
	TRANSF CC PARA CC PJ INOVE TERCEIRIZACAO DE SER	2992266		-2.070,48	27.166,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3727779		-7,90	27.158,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3727801		-7,90	27.150,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3727802		-7,90	27.142,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3728531		-7,90	27.134,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3728532		-7,90	27.127,06
	CHEQUE COMPENSADO	12		-540,50	26.586,56
	CHEQUE COMPENSADO	17		-2.680,08	23.906,48
	CHEQUE COMPENSADO	19		-500,00	23.406,48
	CHEQUE COMPENSADO	20		-247,30	23.159,18
	CHEQUE COMPENSADO	23		-106,57	23.052,61
	CHEQUE COMPENSADO	24		-188,00	22.864,61
	CHEQUE COMPENSADO	216		-687,24	22.177,37
	CHEQUE COMPENSADO	25		-11.485,13	10.692,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964603		-210,49	10.481,75
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	7.223,63		17.705,38
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	36.306,22		54.011,60
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	2.059,63		56.071,23
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1100291	698,41		56.769,64
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1173209	9.947,66		66.717,30
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq00057	1185057	293,00		67.010,30
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq00060	1185060	346,82		67.357,12
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq00063	1185063	526,80		67.883,92
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq00066	1185066	1.903,40		69.787,32
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq00069	1185069	1.652,40		71.439,72
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031187seq07855	1187855	1.000,00		72.439,72
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036895seq07023	6895023	365,00		72.804,72
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036895seq07026	6895026	500,00		73.304,72
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	121,27		73.425,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798338	3.087,15		76.513,14
	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA CAMURIM GRANDE LTDA	6184803	759,15		77.272,29
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	1.466,14		78.738,43
	TED DEVOLVIDA*	4759759	1.133,00		79.871,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.LACOMEX IND COM E RE	4750970	1.561,80		81.433,23
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	819,50		82.252,73
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	436,63		82.689,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000017	9070145		-53,72	82.635,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000091	9070145		-127,40	82.508,24
	APLICACOES EM PAPEIS	2499344		-64.501,07	18.007,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU	31		-10.714,15	7.293,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDR GOMES DE BR	4759756		-1.410,27	5.882,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIAS DO NASCIMENTO	4759759		-1.133,00	4.749,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANDRE DE SOUZ	4759780		-1.406,30	3.343,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUBEM JOSE BRITO	4759800		-2.100,00	1.243,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4759756		-7,90	1.235,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4759759		-7,90	1.227,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4759780		-7,90	1.219,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4759800		-7,90	1.211,85
	CHEQUE COMPENSADO	21		-153,28	1.058,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5965216		-530,77	527,80
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	9.000,91		9.528,71
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	84.252,75		93.781,46
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq00264	625264	91,80		93.873,26
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq00267	625267	243,00		94.116,26
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq00270	625270	300,00		94.416,26
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq00273	625273	584,40		95.000,66
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq00276	625276	9.345,00		104.345,66
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	111,95		104.457,61
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	542,21		104.999,82

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2015	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 2A.APRES.	852151		-526,80	104.473,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000005	9070145		-15,80	104.457,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000131	9070145		-183,40	104.273,82
	APLICACOES EM PAPEIS	2654568		-93.271,94	11.001,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE	5012015		-86,68	10.915,20
	CHEQUE COMPENSADO	26		-91,80	10.823,40
	CHEQUE COMPENSADO	27		-9.345,00	1.478,40
	CHEQUE COMPENSADO	211		-350,00	1.128,40
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	937,60		2.066,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	64.548,57		66.614,57
	RESGATE MERCADO ABERTO	8549217	180.306,26		246.920,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FABIOLA BARRETO REIS	5852394	4.813,05		251.733,88
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq033929seq03783	3929783	94,50		251.828,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CEPARKS CENTRAL PARKS SERVICOS	2798210	430,90		252.259,28
	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA CAMURIM GRANDE LTDA	6184661	1.311,78		253.571,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	601,23		254.172,29
	CHEQUE DEP.CONTA	31		-231.923,52	22.248,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000002	9070145		-6,32	22.242,45
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000088	9070145		-123,20	22.119,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NODEPEL NOVAES DERIVADOS	32		-4.278,70	17.840,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXIMA SISTEMA DE INFORMATICA	33		-491,00	17.349,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA S.A	34		-4.377,34	12.972,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA S.A	35		-352,00	12.620,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FACTOR SAUDE AMBIENTAL LTDA	36		-180,00	12.440,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA HSBS SOLUCOES EM INFORMATICA	37		-1.818,90	10.621,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	38		-225,00	10.396,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOACIR ISQUIERDO BOD	5753639		-732,88	9.663,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIAS DO NASCIMENTO	5753657		-1.133,00	8.530,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205520		-1.299,85	7.230,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205624		-922,03	6.308,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 INTERNET --P.M RECIFE/PE	5951150		-371,32	5.937,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5951505		-3.901,40	2.035,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5952150		-1.642,35	393,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5957150		-364,05	29,43
	TARIFA BANCARIA	25		-12,63	16,80
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	5753639		-7,90	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5753657		-7,90	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	4.952,44		4.953,44
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	38.947,27		43.900,71
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	74,08		43.974,79
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	150155	212,40		44.187,19
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq02528	625528	90,75		44.277,94
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq02531	625531	159,98		44.437,92
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rafael Abrao Possik Junior	2381491	215,80		44.653,72
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	324,80		44.978,52
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798096	3.995,36		48.973,88
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	709,02		49.682,90
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	21,25		49.704,15
	CHEQUE ESPECIE	29		-1.229,00	48.475,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000007	9070145		-22,12	48.453,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000109	9070145		-152,60	48.300,43
	APLICACOES EM PAPEIS	2924469		-27.677,91	20.622,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINORTE COMPOSICAO	39		-415,80	20.206,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS	40		-140,40	20.066,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIDNEI LEANDRO ALVES DA SIL	6290096		-100,00	19.966,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA S	6290137		-100,00	19.866,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THOMAS RODRIGUES MAN	6329971		-3.291,94	16.574,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO CAVALCANTI D	6330048		-2.592,00	13.982,38
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTD	7012798		-12.515,10	1.467,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220423		-153,63	1.313,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220423		-153,63	1.160,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220423		-153,63	1.006,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220423		-153,63	852,76
	DOC/TED INTERNET	6290096		-7,90	844,86
	DOC/TED INTERNET	6290137		-7,90	836,96
	DOC/TED INTERNET	6329971		-7,90	829,06
	DOC/TED INTERNET	6330048		-7,90	821,16
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976956		-137,56	683,60
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979379		-310,22	373,38
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	24.029,57		24.402,95
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	10.638,92		35.041,87
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	107,38		35.149,25
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1380291	405,28		35.554,53
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040624seq07449	624449	1.000,00		36.554,53
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq03132	625132	423,98		36.978,51
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq03135	625135	17,20		36.995,71
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798928	3.494,66		40.490,37
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	207,66		40.698,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000038	9070145		-120,08	40.577,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000101	9070145		-141,40	40.436,55
	APLICACOES EM PAPEIS	3062053		-39.695,29	741,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5961538		-299,08	442,18
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	1.022,23		1.464,41
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	16.832,03		18.296,44
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	631,90		18.928,34
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	1476	178,71		19.107,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ENOTEL HOTELS E RESO	7566820	5.757,69		24.864,74
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1240291	477,07		25.341,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq04419	625419	95,00		25.436,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq04422	625422	282,24		25.719,05
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq04425	625425	379,57		26.098,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq04428	625428	426,19		26.524,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq04431	625431	1.331,00		27.855,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq04434	625434	1.000,00		28.855,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq04868	625868	1.000,00		29.855,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq04871	625871	1.000,00		30.855,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq05361	1185361	1.000,00		31.855,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag03206maq035660seq00262	5660262	1.000,00		32.855,81
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	250,93		33.106,74
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798196	5.572,47		38.679,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	6.476,17		45.155,38
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	468,84		45.624,22
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	208,00		45.832,22
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	40,82		45.873,04
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	818,44		46.691,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB000000001	9070145		-3,16	46.688,32
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000076	9070145		-106,40	46.581,92
	APLICACOES EM PAPEIS	3213947		-7.322,97	39.258,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERCONT CERQUEIRA ME	41		-763,00	38.495,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGURO S/A	42		-289,14	38.206,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S.A	43		-376,50	37.830,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATOS PAURA & BELTAO ADVOGADOS	44		-77,00	37.753,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL	45		-284,08	37.469,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTONIO CAVALCANTI CORREA DE	46		-2.592,00	34.877,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOLKSWAGEN	47		-209,15	34.668,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOLKSWAGEN S A	48		-1.856,54	32.811,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.J E DE JESUS PAISAGISMO ME	7435612		-250,00	32.561,54
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10615		-45,00	32.516,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO CAVALCANTI D	7435619		-2.592,00	29.924,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10	5226723		-96,52	29.828,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/06/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10	5226723		-2.179,26	27.648,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-871,88	26.776,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MIX FOOD REPRESENTACOES LT	2798474		-6.569,50	20.207,38
	TRANSF CC PARA CC PJ D'AMBROSIO E ALVES REESTRU	3453470		-17.596,87	2.610,51
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7435612		-7,90	2.602,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7435619		-7,90	2.594,71
	CHEQUE COMPENSADO	30		-1.331,00	1.263,71
	CHEQUE COMPENSADO	32		-280,57	983,14
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	100,00		1.083,14
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	110.662,29		111.745,43
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1173209	10.199,80		121.945,23
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1240291	445,79		122.391,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq05734	625734	236,00		122.627,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq05737	625737	289,00		122.916,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq05740	625740	372,13		123.288,15
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq05743	625743	488,81		123.776,96
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq05746	625746	744,00		124.520,96
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq05749	625749	744,24		125.265,20
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq06591	1185591	1.000,00		126.265,20
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036895seq03975	6895975	1.000,00		127.265,20
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	185,19		127.450,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9070145		-3,16	127.447,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000156	9070145		-218,40	127.228,83
	APLICACOES EM PAPEIS	3357826		-123.376,48	3.852,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS S A	49		-86,76	3.765,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS S A	50		-1.923,41	1.842,18
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	970,77		2.812,95
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	59.918,47		62.731,42
	RESGATE MERCADO ABERTO	8549217	122.359,26		185.090,68
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	296,39		185.387,07
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1380291	221,71		185.608,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1713209	5.697,33		191.306,11
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq09876	623876	170,00		191.476,11
	DEPOS CC AUTOAT Ag06249maq052014seq09711	2014711	1.000,00		192.476,11
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Patricia Francisca dos Santos	286592	181,22		192.657,33
	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA CAMURIM GRANDE LTDA	6184462	805,97		193.463,30
	RECEBIMENTO FORNECEDOR GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	1013487	1.636,15		195.099,45
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	163,06		195.262,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9070145		-1,40	195.261,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000001	9070145		-3,16	195.257,95
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.SIDNEI LEANDRO ALVES DA SIL	8251371		-200,00	195.057,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Advanced Corretora d	8246348		-193.812,15	1.245,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8246348		-7,90	1.237,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8251371		-7,90	1.230,00
	CHEQUE COMPENSADO	33		-1.229,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	33.987,25		33.988,25
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUR.90004 PAULISTA PRAIA HOTEL	554680	940,50		34.928,75
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUR.90004 PAULISTA PRAIA HOTEL	611613	461,50		35.390,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PERINI COMERCIAL DE	8664855	3.425,71		38.815,96
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1070291	257,55		39.073,51
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1070291	776,94		39.850,45
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1173209	5.558,34		45.408,79
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq08044	1185044	300,00		45.708,79
	DEPOS CC AUTOAT Ag06253maq052533seq00038	2533038	1.000,00		46.708,79
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	255,51		46.964,30
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798342	847,70		47.812,00
	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA CAMURIM GRANDE LTDA	6184012	1.000,00		48.812,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	32,28		48.844,28
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	139,54		48.983,82
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	340,27		49.324,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2015	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000144	9070145		-201,60	49.122,49
	APLICACOES EM PAPEIS	3611281		-44.691,65	4.430,84
	PAGTO ELETROCOBRANCA PAULA CIBELE DA SILVA EIRELLI	51		-435,84	3.995,00
	PAGTO ELETROCOBRANCA ANTONIO CAVALCANTI CORREA	52		-2.592,00	1.403,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	3.774,70		5.177,70
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	41.197,37		46.375,07
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	55,47		46.430,54
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	159,57		46.590,11
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUR.90004 PAULISTA PRAIA HOTEL	532931	432,60		47.022,71
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUR.90004 PAULISTA PRAIA HOTEL	580162	1.531,00		48.553,71
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUR.90004 PAULISTA PRAIA HOTEL	622300	432,60		48.986,31
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1173209	3.000,00		51.986,31
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1380291	1.033,65		53.019,96
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq00663	623663	1.000,00		54.019,96
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag00785maq052442seq02281	2442281	1.534,00		55.553,96
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	125,61		55.679,57
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798496	377,78		56.057,35
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	436,55		56.493,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000004	9070145		-12,64	56.481,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000088	9070145		-123,20	56.358,06
	APLICACOES EM PAPEIS	3730858		-16.355,16	40.002,90
	PAGTO ELETROCOBRANCA L S DOS SANTOS SERVICOS DIESEL	53		-255,00	39.747,90
	TRANSF FDO DOC-E H BANK DEST.BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA S	9167294		-200,00	39.547,90
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTD	7012798		-12.738,43	26.809,47
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-469,18	26.340,29
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-14.411,96	11.928,33
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-348,01	11.580,32
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220426		-153,63	11.426,69
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220426		-153,63	11.273,06
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220426		-153,63	11.119,43
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220426		-153,63	10.965,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-31,94	10.933,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-45,00	10.888,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-281,25	10.607,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-281,25	10.326,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-283,23	10.043,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-885,91	9.157,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-12,82	9.144,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-62,92	9.081,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-109,95	8.971,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.502,11	6.469,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-66,66	6.402,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-889,58	5.513,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.782,58	2.730,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MIX FOOD REPRESENTACOES LT	2798802		-325,50	2.405,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9167294		-7,90	2.397,20
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	740,00		3.137,20
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	14.679,44		17.816,64
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	337105	169,56		17.986,20
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	543,66		18.529,86
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	2914	2.227,05		20.756,91
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	200135	2.937,45		23.694,36
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUR.90004 PAULISTA PRAIA HOTEL	530603	4.506,10		28.200,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDIVAL HERMINIO DA S	9898199	2.050,00		30.250,46
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1173209	6.988,20		37.238,66
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1530289	253,74		37.492,40
	DEPOS CC AUTOAT Ag01232maq040286seq03512	286512	744,04		38.236,44
	DEPOS CC AUTOAT Ag01232maq040286seq03515	286515	1.500,00		39.736,44
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq08775	625775	1.500,00		41.236,44
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq030873seq01497	873497	291,33		41.527,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq030873seq01500	873500	216,00		41.743,77
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq030873seq01503	873503	1.500,00		43.243,77
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq00627	1185627	343,00		43.586,77
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq00630	1185630	936,67		44.523,44
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq00633	1185633	348,21		44.871,65
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq00636	1185636	1.500,00		46.371,65
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ricardo Oliveira Bernardino da S	1707710	1.347,20		47.718,85
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	88,33		47.807,18
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798996	898,30		48.705,48
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798999	2.625,68		51.331,16
	RECEBIMENTO FORNECEDOR GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	1020130	7.234,77		58.565,93
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	2.331,70		60.897,63
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	635,71		61.533,34
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	193,47		61.726,81
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	330,53		62.057,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000007	9070145		-22,12	62.035,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000062	9070145		-86,80	61.948,42
	APLICACOES EM PAPEIS	3860985		-31.425,16	30.523,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO PERNANBUCO	54		-394,00	30.129,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPOS E GARCIA SERVICOS	55		-14.912,32	15.216,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA R DE MELO GRAFICA	56		-800,00	14.416,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAROPABASURF	57		-110,00	14.306,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COM INF NAGEM	58		-562,50	13.744,44
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RUBEM JOSE BRITO	9478892		-365,00	13.379,44
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9478892		-7,90	13.371,54
	CHEQUE COMPENSADO	34		-450,00	12.921,54
	CHEQUE COMPENSADO	35		-294,04	12.627,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5961320		-817,33	11.810,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5964515		-232,55	11.577,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL 21	5968776		-5,53	11.572,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/06/2015	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980539		-701,95	10.870,14
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	200,00		11.070,14
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	71.567,64		82.637,78
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1380291	69,21		82.706,99
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq09249	625249	150,00		82.856,99
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq09252	625252	1.000,00		83.856,99
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq09391	625391	1.000,00		84.856,99
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	43,44		84.900,43
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	82,74		84.983,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002	9070145		-6,32	84.976,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000084	9070145		-117,60	84.859,25
	APLICACOES EM PAPEIS PAGTO ELETRON COBRANCA	3995731		-80.752,70	4.106,55
	VEM VALE ELETRONICO PAGTO ELETRON COBRANCA	59		-3.795,55	311,00
	R MELO GRAFICA LIQUIDACAO DE COBRANCA	60		-160,00	151,00
	VALOR DISPONIVEL	2798	2.094,05		2.245,05
25/06/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	7.301,71		9.546,76
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	41.999,00		51.545,76
	VENDA CARTAO DE CREDITO TRANSF ENTRE AGENC DINH	1559434	102,66		51.648,42
	O PROPRIO FAVORECIDO DEPOS CC AUTOAT	1240291	762,20		52.410,62
	Ag00291maq040623seq02440 DEPOS CC AUTOAT	623440	918,50		53.329,12
	Ag00291maq040623seq02443 DEPOS TRANSF AUTOAT	623443	119,00		53.448,12
	Ag03453maq040274seq04900 DEPOS TRANSF AUTOAT	274900	2.910,58		56.358,70
	Ag03453maq040274seq04903 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	274903	5.642,21		62.000,91
	Mario Cesar Lessa Paula CARTAO VISA ELECTRON	1687999	1.660,85		63.661,76
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ	1559434	309,61		63.971,37
	WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA RECEBIMENTO FORNECEDOR	2798766	1.975,38		65.946,75
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR CIELO VDA CREDITO MASTER	6502947	442,43		66.389,18
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO CIELO VDA CREDITO MASTER	1559434	219,16		66.608,34
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO CIELO VDA CREDITO DINERS	1559434	538,76		67.147,10
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	138,56		67.285,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2015	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9070145		-4,20	67.281,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000003	9070145		-9,48	67.271,98
	APLICACOES EM PAPEIS	4226742		-46.456,80	20.815,18
	PAGTO ELETRO N COBRANCA BFC FIDC MULTISSECTORIAL	61		-355,50	20.459,68
	PAGTO ELETRO N COBRANCA INDIAIA BRASIL AGUAS MINERAIS	62		-163,80	20.295,88
	PAGTO ELETRO N COBRANCA LOCAWEB	63		-89,90	20.205,98
	PAGTO ELETRO N COBRANCA SUL AMERICA COMPANHIA	64		-304,39	19.901,59
	PAGTO ELETRO N COBRANCA SUL AMERICA COMPANHIA	65		-6.815,99	13.085,60
	PAGTO ELETRO N COBRANCA SUL AMERICA ODOTOLOGICO	66		-310,65	12.774,95
	PAGTO ELETRO N COBRANCA CENTRO DE SAUDE EM SEG	67		-777,60	11.997,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS HENRIQUE BARROS CUNH	1851524		-200,00	11.797,35
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10	5226723		-63,25	11.734,10
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5226899		-1.398,19	10.335,91
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-288,35	10.047,56
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-1.328,15	8.719,41
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956443		-38,72	8.680,69
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1851524		-7,90	8.672,79
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	1.625,59		10.298,38
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	48.455,82		58.754,20
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	231,51		58.985,71
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUR.90004 PAULISTA PRAIA HOTEL	592798	175,60		59.161,31
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUR.90004 PAULISTA PRAIA HOTEL	592799	702,40		59.863,71
	DOC CREDITO AUTOMATICO* JUR.90004 PAULISTA PRAIA HOTEL	648877	262,43		60.126,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PEDRO ALLISSON C OLI	2255667	1.001,70		61.127,84
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1240291	372,71		61.500,55
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq03194	623194	280,00		61.780,55
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq03197	623197	355,80		62.136,35
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq03200	623200	1.000,00		63.136,35
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031186seq09392	1186392	1.000,00		64.136,35
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798658	9.555,63		73.691,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2015	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	308,95		74.000,93
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	52,93		74.053,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000001	9070145		-3,16	74.050,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000098	9070145		-137,20	73.913,50
	APLICACOES EM PAPEIS	4351308		-25.398,46	48.515,04
	PAGTO ELETROON COBRANCA SPEEDCRED	68		-833,34	47.681,70
	PAGTO ELETROON COBRANCA SPEEDCRED	69		-533,34	47.148,36
	PAGTO ELETROON COBRANCA LITORAL PNEUS	70		-338,50	46.809,86
	PAGTO ELETROON COBRANCA LITORAL PNEUS	71		-338,50	46.471,36
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIDNEI LEANDRO ALVES DA SIL	2297538		-100,00	46.371,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUAS PRATA	2274508		-40.736,85	5.634,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5954079		-269,47	5.365,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOS & GARCIA C. C. ASSOCIADOS	1230099		-150,01	5.215,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARANHAO & VASCONCELOS ADV	2798103		-3.500,00	1.715,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2274508		-7,90	1.707,13
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2297538		-7,90	1.699,23
	CHEQUE COMPENSADO	36		-121,80	1.577,43
	CHEQUE COMPENSADO	37		-156,00	1.421,43
	CHEQUE COMPENSADO	38		-280,00	1.141,43
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	698,11		1.839,54
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	16.486,80		18.326,34
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	1.420,72		19.747,06
	DOC CREDITO AUTOMATICO* B CONS MEIO AMBIENTE EMPR	600008	526,20		20.273,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA DO SOCORRO A B	2943341	1.531,28		21.804,54
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1240291	36,92		21.841,46
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1240291	878,95		22.720,41
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq02896	625896	505,08		23.225,49
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq02899	625899	683,53		23.909,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq02989	625989	1.000,00		24.909,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq030873seq04709	873709	1.000,00		25.909,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq030873seq04712	873712	130,00		26.039,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031186seq00934	1186934	1.000,00		27.039,02
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	477,71		27.516,73
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798502	834,16		28.350,89
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798504	966,53		29.317,42
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798506	4.765,64		34.083,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	1034855	429,76		34.512,82
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	1.670,24		36.183,06
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	225,36		36.408,42
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	61,90		36.470,32
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	309,25		36.779,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9070145		-3,16	36.776,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000058	9070145		-81,20	36.695,21
	APLICACOES EM PAPEIS PAGTO ELETRON COBRANCA	4502115		-19.834,47	16.860,74
	R MELO GRAFICA	72		-150,00	16.710,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA L S DOS SANTOS SERVICOS DIESEL	73		-347,67	16.363,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA L S DOS SANTOS SERVICOS DIESEL	74		-442,45	15.920,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO	75		-1.380,15	14.540,47
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. BRUNO AUGUSTO DE OLI	2776545		-12.600,94	1.939,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2776545		-7,90	1.931,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5962724		-48,90	1.882,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5964039		-36,92	1.845,81
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	251,81		2.097,62
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	64.443,11		66.540,73
	RESGATE MERCADO ABERTO	8549217	67.867,15		134.407,88
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1240291	260,63		134.668,51
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq030873seq05653	873653	734,10		135.402,61
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq030873seq05656	873656	699,68		136.102,29
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031186seq01652	1186652	665,10		136.767,39
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798210	741,47		137.508,86
	TRANSF.RECURSO BDN/B24HS BDN/24HS- KAMILLA DE ANDRADE FAR	163719	1.200,00		138.708,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3586237	957,06		139.665,92
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	327,62		139.993,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTAB100000001	9070145		-3,16	139.990,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000073	9070145		-102,20	139.888,18
	PAGTO ELETRO N COBRANCA SHEILA GLAUCIRLEI	76		-1.761,80	138.126,38
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TRANSVAL COMERCIO	77		-300,00	137.826,38
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TRANSVAL COMERCIO	78		-110,00	137.716,38
	PAGTO ELETRO N COBRANCA FEDERACAO DOS TRABALHADORES	79		-91,34	137.625,04
	PAGTO ELETRO N COBRANCA SERASA S A	80		-45,19	137.579,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. RONALDO INACIO DA SILVA	3713211		-688,31	136.891,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. NATHALIA GESSICA TIMOTEO DE	3713224		-754,11	136.137,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MARIO ERICO DA SILVA	3713227		-3.583,26	132.554,17
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARCO ANTONIO DE FRE	3492009		-4.900,00	127.654,17
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CELIO ROBERTO SOUZA	3492063		-8.115,89	119.538,28
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CEPARKS CENTRAL PARK	3492085		-15.000,00	104.538,28
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ NESTLE BRASIL LTDA	7012798		-21.273,84	83.264,44
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE	5012015		-86,68	83.177,76
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE	5040634		-449,89	82.727,87
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5195978		-2.364,87	80.363,00
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5196568		-518,34	79.844,66
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205322		-10.243,35	69.601,31
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205333		-2.568,23	67.033,08
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205338		-68,61	66.964,47
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5222374		-2.480,58	64.483,89
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-871,88	63.612,01
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308986		-5.988,07	57.623,94
	TRANSF CC PARA CC PJ POLIANA RAMOS DE MELO	1055976		-1.958,12	55.665,82
	TRANSF CC PARA CC PJ COSMO JOSE DOS SANTOS	1260956		-686,13	54.979,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MIX FOOD REPRESENTACOES LT	2798644		-2.955,00	52.024,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA CARLA F LIMA	2798940		-1.648,96	50.375,73
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO JOSE SERGIO	2798962		-686,13	49.689,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO GONCALVES DA SILV	2798964		-2.799,00	46.890,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA	2798966		-4.589,76	42.300,84
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS CARLOS DE LIMA ALVIN	2798973		-1.365,00	40.935,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO BERTO DA COSTA	2798980		-1.718,95	39.216,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIERISON DA SILVA PEREIR	2798985		-883,92	38.332,97
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILSON BARBOSA DE OLIVEIR	2947959		-766,16	37.566,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE ESPINDOLA DE DEUS OL	6342937		-763,60	36.803,21
	TRANSF CC PARA CP PJ SASKYA ALVES DE PAULA MELO	2798982		-2.695,34	34.107,87
	TRANSF CC PARA CP PJ ANGELO SILVA NASCIMENTO	2947941		-955,00	33.152,87
	TRANSF CC PARA CP PJ ALEX VICENTE DA SILVA	3202933		-1.939,49	31.213,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492009		-7,90	31.205,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492063		-7,90	31.197,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492085		-7,90	31.189,68
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3713211		-7,90	31.181,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3713224		-7,90	31.173,88
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3713227		-7,90	31.165,98
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	279830		-30.465,30	700,68
	CHEQUE COMPENSADO	39		-414,70	285,98
	CHEQUE COMPENSADO	41		-284,98	1,00
Total			1.833.333,53	-1.833.333,53	1,00

Os dados acima têm como base 29/07/2015 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2015	SALDO ANTERIOR				21.718,77
	APLICACOES EM PAPEIS	7290900		-19.622,47	2.096,30
28/07/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	1.168,00		3.264,30
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	58.981,56		62.245,86
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1380291	48,90		62.294,76

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1380291	79,40		62.374,16
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1380291	361,62		62.735,78
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq02277	1185277	1.000,00		63.735,78
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031187seq09027	1187027	1.000,00		64.735,78
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031187seq09030	1187030	250,00		64.985,78
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031187seq09033	1187033	279,50		65.265,28
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031187seq09036	1187036	350,00		65.615,28
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	296,48		65.911,76
	CIELO VDA CREDITO DINERS				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	188,86		66.100,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABJ00000001	9070145		-3,16	66.097,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000077	9070145		-107,80	65.989,66
	APLICACAO AUTOMATICA	280715		-54.180,81	11.808,85
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009	9070145		-18,00	11.790,85
	PAGTO ELETROON COBRANCA				
	L S DOS SANTOS SERVICOS DIESEL	140		-442,45	11.348,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.VEMATEC IND MECANICA LTDA	4758341		-875,00	10.473,40
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ				
	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTD	7012798		-9.188,08	1.285,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --BA/SEFAZ-GNRE ONLINE	5048133		-47,14	1.238,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M RECIFE/PE	5954079		-270,38	967,80
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4758341		-7,90	959,90
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/PE	5962724		-51,85	908,05
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/PE	5964039		-27,55	880,50
29/07/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL	9070145	47.196,60		48.077,10
	RECEB POR FORNECIMENTO	6502947	311,78		48.388,88
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	156,21		48.545,09
	DEPOS CC AUTOAT				
	SUJEITO A VALIDACAO	1185133	606,22		49.151,31
	DEPOS CC AUTOAT				
	SUJEITO A VALIDACAO	1185136	1.000,00		50.151,31
	DEPOS CC AUTOAT				
	SUJEITO A VALIDACAO	1187190	74,40		50.225,71
	DEPOSITO EM DINHEIRO	845105	178,95		50.404,66
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.OBRA PRIMA LTDA	5177162		-3.620,64	46.784,02
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	5177162		-7,90	46.776,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5205343		-6.475,36	40.300,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5419805		-100,00	40.200,76
	SIDNEI LEANDRO ALVES DA SILVA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3190836		-100,00	40.100,76
	ROBERTO LINS DO NASCIMENTO				
Total			113.528,48	-95.146,49	40.100,76