

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 08/05/2015 a 31/05/2015

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 até o dia 31 de maio de 2015, sendo a mesma compostas conforme segue:

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

1 - Evolução Quadro de Funcionário e Líquido de Folha.

	08/05/2015	31/05/2015	Variação %
Ativos	61	55	
Adminidos	0	5	
Demitidos	0	6	
Total - Quantidade	61	60	-1,64%
Salario Base - Total	84.467,99	80.385,46	-4,83%

Nota: Não houve variação significativa na quantidade de funcionários para o período entretanto conseguiu realizar uma redução de aproximadamente 5% no quadro geral de valores, contando somente com o salario base o que irá refletir mais quando analisado o bruto.

2 - Fluxo de caixa diário.

Sintético

ENTRADAS	1.046.788,60
RECEITA OPERACIONAL	1.003.521,89
VENDA	1.003.521,89
OUTRAS ENTRADAS	43.266,71
ESTORNO DE RECEBIMENTO	- 3.981,22
RENDIMENTO APLICAÇÃO	32,69
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.919,81
DEVOLUÇÃO	41.295,43
SAIDAS	- 367.741,20
DESPESAS	- 367.741,20
PESSOAL	- 119.203,22
IMPOSTOS E TAXAS	- 91.128,77
FORNECEDORES	- 77.597,52
EMPRESTIMOS	- 36.668,47
SERVIÇO DE TERCEIROS	- 35.335,79
CONSUMO	- 3.851,13
DESPESAS BANCÁRIAS	- 2.989,16
DIVERSAS	- 967,14
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	- 7.967,08
Total Geral	671.080,32

Analítico.

	11/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	30/05/2015	31/05/2015	Total Geral
ENTRADAS	39.192,54	62.225,23	110.620,25	95.481,01	73.661,53	63.888,32	89.132,56	40.478,73	61.906,18	45.533,60	60.820,94	113.057,94	82.401,92	76.699,76	30.807,61	847,79	32,69	1.046.788,60
RECEITA OPERACIONAL	39.192,54	62.225,23	69.534,27	96.007,81	73.661,53	63.805,23	87.301,08	41.576,33	61.906,18	45.905,97	60.518,01	113.057,94	82.013,03	76.699,76	30.116,98			1.003.521,89
VENDA	39.192,54	62.225,23	69.534,27	96.007,81	73.661,53	63.805,23	87.301,08	41.576,33	61.906,18	45.905,97	60.518,01	113.057,94	82.013,03	76.699,76	30.116,98			1.003.521,89
OUTRAS ENTRADAS			41.085,98	526,80		83,09	1.831,48	1.097,60	-	372,37	302,93		388,89		690,63	847,79	32,69	43.266,71
ESTORNO DE RECEBIMENTO				526,80			1.903,40	1.178,65		372,37								3.981,22
RENDIMENTO APLICAÇÃO																	32,69	32,69
ADIANTAMENTO DE CLIENTES						83,09	3.734,88	81,05			302,93		179,44		690,63	847,79		5.919,81
DEVOLUÇÃO			41.085,98										209,45					41.295,43
SAIDAS	- 94.418,60	- 658,60	- 1.706,48	- 7.396,71	- 40.012,86	- 1.740,92	- 2.712,30	- 16.124,62	- 25.712,72	- 3.209,38	- 22.844,47	- 8.464,75	- 613,03	- 18.346,65	- 123.771,76	-	- 7,35	- 367.741,20
DESPESAS	- 94.418,60	- 658,60	- 1.706,48	- 7.396,71	- 40.012,86	- 1.740,92	- 2.712,30	- 16.124,62	- 25.712,72	- 3.209,38	- 22.844,47	- 8.464,75	- 613,03	- 18.346,65	- 123.771,76	-	- 7,35	- 367.741,20
PESSOAL	- 4.270,11	-	- 570,78	- 2.197,47	- 2.000,00	- 1.580,00	- 2.250,64	- 200,00	-	-	- 13.170,72	- 4.513,66	-	- 200,00	- 88.249,84	-	-	- 119.203,22
IMPOSTOS E TAXAS	- 22.062,91	-	- 507,12	-	- 11.990,39	-	-	- 14.935,80	- 22.987,50	- 478,32	- 1.058,10	- 213,99	- 3,76	-	- 16.883,53	-	- 7,35	- 91.128,77
FORNECEDORES	- 59.704,52	-	-	-	-	-	- 393,00	-	-	- 2.500,00	-	-	-	-	- 15.000,00	-	-	- 77.597,52
EMPRESTIMOS	-	-	-	- 5.033,68	- 24.802,58	-	-	-	-	-	- 6.831,91	-	-	-	- 0,30	-	-	- 36.668,47
SERVIÇO DE TERCEIROS	- 7.309,34	-	-	-	- 734,08	-	-	- 329,50	- 2.295,00	-	-	- 3.500,00	- 500,00	- 17.596,87	- 3.071,00	-	-	- 35.335,79
CONSUMO	- 899,82	- 531,80	- 374,35	-	- 260,00	-	-	- 82,60	- 243,40	-	- 1.140,20	-	-	- 318,96	-	-	-	- 3.851,13
DESPESAS BANCÁRIAS	- 171,90	- 126,80	- 254,23	- 165,56	- 225,81	- 160,92	- 68,66	- 182,72	- 186,82	- 231,06	- 70,40	- 237,10	- 109,27	- 230,82	- 567,09	-	-	- 2.989,16
DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	- 394,00	-	-	- 573,14	-	-	-	-	-	-	- 967,14
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	- 5.689,99	- 1.983,91	- 2.095,09	- 760,61	- 1.321,32	- 6.628,82	- 1.210,78	- 6.279,58	- 1.664,05	- 2.132,23	- 3.580,16	- 998,94	- 95,13	- 52,05	- 138,84	-	-	- 7.967,08
MOVIMENTAÇÃO	- 60.916,05	59.582,72	106.818,68	88.844,91	32.327,35	55.518,58	87.631,04	30.633,69	37.857,51	44.456,45	34.396,31	105.592,13	81.884,02	58.405,16	- 92.825,31	847,79	25,34	671.080,32

Nota: A empresa conseguiu adimplir com suas obrigações correntes, consequência de sua operação positiva para o período em questão, no qual pode-se atribuir como principal fator de contribuição, o investimento dos recursos na operação.

3 – Demonstrações Contábeis

Balanço e DRE.

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

ATIVO	31 de Maio	PASSIVO	31 de Maio		31 de Maio
CIRCULANTE	8.680.289	CIRCULANTE	16.255.593	RECEITA LÍQUIDA	6.937.554
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.625.475	Fornecedores	5.984.319	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(4.662.953)
Contas a Receber e Outros Recebíveis	2.539.645	Passivos Financeiros	9.306.696	LUCRO BRUTO	2.274.601
Estoques	4.037.091	Obrigações Tributárias	420.742	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.230.998)
Outros Creditos	478.078	Obrigações Trabalhistas	466.729	Pessoal e Encargos	(1.087.144)
		Outras Obrigações	77.107	Administradores	(62.959)
NÃO CIRCULANTE	6.586.711	NÃO CIRCULANTE	221.712	Serviços Prestados	(228.270)
		Obrigações Tributárias	221.712	Aluguel	(171.920)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.882.280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.210.305)	Manutenção de Bens	(55.131)
Créditos com Pessoas Ligadas	2.861.788	Capital Social	200.000	Material Uso/Consumo	(101.210)
Outros Créditos	20.492	(-) Prejuízos Acumulados	(9.262)	Comerciais	(519.121)
IMOBILIZADO	3.596.510	(-) Prejuízo do período	(1.401.043)	Tributárias	(98.550)
Custo do Imobilizado	5.038.507			Depreciação/Amortização Acumuladas	(671.036)
Depreciação/Amortização Acumuladas	(1.441.997)			Outras Despesas Administrativas	(235.657)
INTANGÍVEL	107.921			RESULTADO ANTES RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(956.397)
Custo do Intangível	182.896			Receitas Financeiras	130.139
Amortização Acumulada	(74.975)			Despesas Financeiras	(574.786)
Total do ativo	15.267.000	Total do passivo	15.267.000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.401.043)

Nota: A empresa frente a situação vivida, vem readequando o mix de seus produtos bem como estudando a margem de contribuição (rentabilidade) dos mesmos. Em adicional verifica-se que na data do pedido até o prazo findo em 31.05.2015 a empresa apresentou um melhora no resultado.

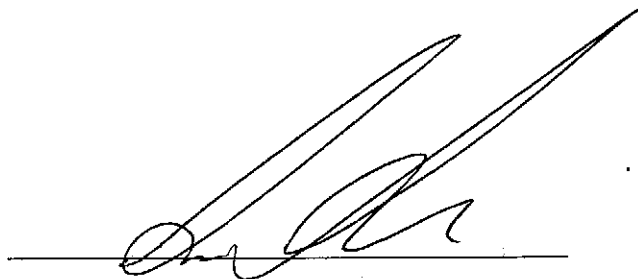
4 – Fatos Relevantes.

Para o período em questão, foi identificado débitos indevidos em suas contas referente a créditos concursais, para tanto, informa A Recuperada que adotou todas as 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

Adminsitrador

5 – Anexo I.



Extrato conta corrente

15/07/2015 13:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 1836-8
 Conta corrente 27811-4 LACOMEX IND COM E REPR
 Período do extrato 11/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2015		Saldo Anterior			11.565,19 C
11/05/2015		+ TED-Crédito em Conta	89.110	12.000,00 C	
11/05/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.051.419	2.180,00 C	
11/05/2015		+ Impostos	51.101	19.625,93 D	
11/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.311.000.002.029	21,20 D	6.098,06 C
12/05/2015		TED	51.202	6.500,00 D	
12/05/2015		Curto Prazo 200	42	401,94 C	0,00 C
14/05/2015		+ TED-Pag Fornecedores	7.693.069	27.028,13 C	27.028,13 C
15/05/2015		Empréstimo	4.000.230	1.594,84 D	
15/05/2015		TED	51.502	25.527,00 D	
15/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.350.900.046.436	0,89 D	
15/05/2015		Curto Prazo 200	42	94,60 C	0,00 C
18/05/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	
18/05/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	0,00 C
19/05/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	
19/05/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	
19/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.391.200.001.085	5,30 D	
19/05/2015		Estorno de Débito	811.391.200.001.085	5,30 C	0,00 C
20/05/2015		BB Giro Flex	183.603.577.000.872	40.769,93 D	
20/05/2015		Estorno de Débito	183.603.577.000.872	40.769,93 C	
20/05/2015		BB Giro Flex	183.603.688.000.304	11.842,24 D	
20/05/2015		Estorno de Débito	183.603.688.000.304	11.842,24 C	
20/05/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	
20/05/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	
20/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	239,64 D	
20/05/2015		Estorno de Débito	34.243	239,64 C	0,00 C
21/05/2015		BB Giro Flex	183.603.577.000.874	40.928,04 D	
21/05/2015		Estorno de Débito	183.603.577.000.874	40.928,04 C	
21/05/2015		BB Giro Flex	183.603.688.000.308	11.888,16 D	
21/05/2015		Estorno de Débito	183.603.688.000.308	11.888,16 C	
21/05/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	
21/05/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	
21/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	239,64 D	
21/05/2015		Estorno de Débito	34.243	239,64 C	0,00 C
22/05/2015		BB Giro Flex	183.603.577.000.875	41.086,76 D	
22/05/2015		Estorno de Débito	183.603.577.000.875	41.086,76 C	
22/05/2015		BB Giro Flex	183.603.688.000.309	11.934,27 D	
22/05/2015		Estorno de Débito	183.603.688.000.309	11.934,27 C	
22/05/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	
22/05/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	
22/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	239,64 D	
22/05/2015		Estorno de Débito	34.243	239,64 C	0,00 C
25/05/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.112.394	981,54 C	
25/05/2015		BB Giro Flex	183.603.577.000.876	981,54 D	
25/05/2015		BB Giro Flex	183.603.688.000.310	11.980,55 D	
25/05/2015		Estorno de Débito	183.603.688.000.310	11.980,55 C	
25/05/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	
25/05/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	
25/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.451.000.001.992	5,30 D	
25/05/2015		Estorno de Débito	811.451.000.001.992	5,30 C	
25/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.451.300.001.694	6,10 D	
25/05/2015		Estorno de Débito	811.451.300.001.694	6,10 C	
25/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	239,64 D	
25/05/2015		Estorno de Débito	34.243	239,64 C	0,00 C
26/05/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	14.884	234,36 C	
26/05/2015		BB Giro Flex	183.603.577.000.882	234,36 D	
26/05/2015		BB Giro Flex	183.603.688.000.311	12.027,00 D	
26/05/2015		Estorno de Débito	183.603.688.000.311	12.027,00 C	
26/05/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	

26/05/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	
26/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	239,64 D	
26/05/2015		Estorno de Débito	34.243	239,64 C	0,00 C
27/05/2015		BB Giro Flex	183.603.577.000.888	46.712,54 D	
27/05/2015		Estorno de Débito	183.603.577.000.888	46.712,54 C	
27/05/2015		BB Giro Flex	183.603.688.000.312	12.073,65 D	
27/05/2015		Estorno de Débito	183.603.688.000.312	12.073,65 C	
27/05/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	
27/05/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	0,00 C
28/05/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.522.699	3.425,71 C	
28/05/2015		BB Giro Flex	183.603.577.000.889	3.425,71 D	
28/05/2015		BB Giro Flex	183.603.688.000.313	12.120,47 D	
28/05/2015		Estorno de Débito	183.603.688.000.313	12.120,47 C	
28/05/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	
28/05/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	
28/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	228,73 D	
28/05/2015		Estorno de Débito	34.243	228,73 C	0,00 C
29/05/2015	28/05/2015	BB Giro Flex	183.603.577.000.898	0,30 D	
29/05/2015		Pagto cartão crédito	59.920.754	2.221,51 D	
29/05/2015		Estorno de Débito	59.920.754	2.221,51 C	
29/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	34.243	228,73 D	
29/05/2015		Estorno de Débito	34.243	228,73 C	0,30 D
31/05/2015		S A L D O			0,30 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/07/2015 R\$ 136,70. 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:** 005190-3**Saldo Anterior:** R\$ 35,86**Período:** 01/05/2015 até 30/05/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
04/05/2015	TRANSFERENC. ENTRE CONTAS	53663	19.000,00 C	19.035,86
04/05/2015	TED VIA INTERNET	5600	- 19.000,00 D	35,86
06/05/2015	TRANSFERENC. ENTRE CONTAS	53663	3.000,00 C	3.035,86
11/05/2015	TRANSFERENC. ENTRE CONTAS	53663	9.000,00 C	12.035,86
11/05/2015	TED VIA INTERNET	5600	- 12.000,00 D	35,86
14/05/2015	PAGAMENTO ENCARGOS	200018	- 35,86 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: 005366-3

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/05/2015 até 30/05/2015

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
04/05/2015	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	16.605,59 C	16.605,59
04/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	152,55 C	16.758,14
04/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	2.265,86 C	19.024,00
04/05/2015	TARIFA COBRANCA	1324	- 24,00 D	19.000,00
04/05/2015	TRANSFERENCIA	51903	- 19.000,00 D	0,00
05/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	218,34 C	218,34
05/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	2.265,26 C	2.483,60
05/05/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.483,60 D	0,00
06/05/2015	RESG.FUNDOS AUTOMAT.ESPEC	52647	23,12 C	23,12
06/05/2015	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	2.697,32 C	2.720,44
06/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	302,68 C	3.023,12
06/05/2015	TRANSFERENCIA	51903	- 3.000,00 D	23,12
07/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	510,85 C	533,97
07/05/2015	TARIFA COBRANCA	1304	- 1,82 D	532,15
07/05/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 532,15 D	0,00
08/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	359,73 C	359,73
08/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	171,15 C	530,88
08/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	7.564,49 C	8.095,37
08/05/2015	TARIFA COBRANCA	1304	- 1,82 D	8.093,55
08/05/2015	TARIFA COBRANCA	1304	- 76,44 D	8.017,11
08/05/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 8.017,11 D	0,00
11/05/2015	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	8.056,68 C	8.056,68
11/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	943,32 C	9.000,00
11/05/2015	TRANSFERENCIA	51903	- 9.000,00 D	0,00
13/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	302,68 C	302,68
13/05/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 302,68 D	0,00

14/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	507,48 C	507,48
14/05/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 507,48 D	0,00
15/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	25.951,80 C	25.951,80
15/05/2015	PAGAMENTO ENCARGOS	200018	- 18.019,98 D	7.931,82
15/05/2015	PAGAMENTO ENCARGOS	200018	- 3.121,03 D	4.810,79
15/05/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 4.810,79 D	0,00
22/05/2015	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	1308	203,64 C	203,64
22/05/2015	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 203,64 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 Mensal / Por Período
LACOMEX INDUSTRIA COM E REPRE | CNPJ: 070.089.867/0001-40
Nome do usuário: MARIA EDUARDA FIGUEIREDO
Data da operação: 15/07/2015 - 13h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02798 0070145-9	1.642.219,12	15.906,23	1.658.125,35

Extrato de: Ag: 2798 | CC: 0070145-9 | Entre 11/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
11/05/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	797,24		798,24
	VALOR DISPONIVEL				
	RESGATE MERCADO ABERTO	8549217	26.564,93		27.363,17
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	24	263,40		27.626,57
	PAULISTA PRAIA HOTEL S A				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700026	459,84		28.086,41
	PAULISTA PRAIA HOTEL S A				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1210291	618,88		28.705,29
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOS CC AUTOAT	1185536	1.000,00		29.705,29
	Ag00291maq031185seq07536				
	DEPOS CC AUTOAT	1185539	230,90		29.936,19
	Ag00291maq031185seq07539				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6502947	1.421,30		31.357,49
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	3434498	1.217,19		32.574,68
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145		-128,80	32.445,88
	QUANDO DO REGISTRO 00000092				
	TED D CC HBANK*	4006043		-30.000,00	2.445,88
	DEST. LACOMEX INDUSTRIA CO				
12/05/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951150		-371,31	2.074,57
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951504		-59,29	2.015,28
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952150		-1.642,34	372,94
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957150		-364,04	8,90
	INTERNET --P.M RECIFE/PE				
	DOC/TED INTERNET	4006043		-7,90	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	17.196,24		17.197,24
	VALOR DISPONIVEL				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	56208	455,00		17.652,24
	RESTAURANTE MINGUS LTDA				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	806885	2.695,69		20.347,93
	ANA ELISABETE V CARRAZZONE ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4508878	11.700,00		32.047,93
	REMET.LACOMEX IND COM REP				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1100291	623,49		32.671,42
	O PROPRIO FAVORECIDO				
13/05/2015	DEPOS CC AUTOAT	6253258	1.000,00		33.671,42
	Ag02798maq036253seq08258				
	DEPOS CC AUTOAT	6253261	268,15		33.939,57
	Ag02798maq036253seq08261				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6502947	149,50		34.089,07
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	RECEBIMENTO TED D	4518504	6.500,00		40.589,07
	REMET.LACOMEX IND COM E RE				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145		-84,00	40.505,07
	QUANDO DO REGISTRO 00000060				
	APLICACOES EM PAPEIS	177146		-36.784,33	3.720,74
	CONTA DE TELEFONE	5961538		-300,90	3.419,84
	INTERNET --GVT/PR				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	1.537,46		4.957,30
	VALOR DISPONIVEL				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	140320	210,00		5.167,30
	MELINDA COMERCIO A. L. EPP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4896151	41.000,00		46.167,30
	REMET.LACOMEX IND COMERCIO				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1070291	322,75		46.490,05
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1070291	1.012,20		47.502,25
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOS CC AUTOAT	6253192	526,80		48.029,05
	Ag02798maq036253seq09192				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6502947	668,46		48.697,51
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145		-155,40	48.542,11
	QUANDO DO REGISTRO 00000111				
	APLICACOES EM PAPEIS	306775		-47.127,33	1.414,78

14/05/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GRANDE RECIFE	2	-281,64	1.133,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	3	-289,14	844,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MIX FOOD REPRESENTACOES LTDA.	2798172	-106,20	737,80
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	475,43	1.213,23
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	4.992,52	6.205,75
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	578,98	6.784,73
	DOC CREDITO AUTOMATICO* GIARDINO CAFFE LTDA	1	609,00	7.393,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LACOMEX IND COM REP	5302498	17.000,00	24.393,73
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1070291	668,14	25.061,87
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040624seq03019	624019	1.000,00	26.061,87
15/05/2015	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036253seq09932	6253932	527,66	26.589,53
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036253seq09935	6253935	2.680,80	29.270,33
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036253seq09938	6253938	1.000,00	30.270,33
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798285	654,35	30.924,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	131,92	31.056,60
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	852151	-526,80	30.529,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9070145	-3,16	30.526,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000111	9070145	-155,40	30.371,24
	APLICACOES EM PAPEIS	430452	-26.491,31	3.879,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM - VALE ELETRONICO	4	-61,47	3.818,46
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	1.254,39	5.072,85
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	1.356,65	6.429,50
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SUN 7 STUDIO LTDA	8481	328,00	6.757,50
	DOC CREDITO AUTOMATICO* GIARDINO CAFFE LTDA	300004	827,33	7.584,83
	DOC CREDITO AUTOMATICO* CEPARKS CENTRAL PARK SERV LTDA	515313	2.200,00	9.784,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LACOMEX IND COM REP	5926279	4.000,00	13.784,83
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1070291	278,98	14.063,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq06713	623713	1.000,00	15.063,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031187seq02033	1187033	290,00	15.353,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031187seq02036	1187036	710,00	16.063,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031187seq02039	1187039	1.000,00	17.063,81
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq033929seq02589	3929589	176,40	17.240,21
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq033929seq02592	3929592	1.000,00	18.240,21
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq033929seq02859	3929859	1.000,00	19.240,21
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798692	3.656,45	22.896,66
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	113,80	23.010,46
	RECEBIMENTO TED D REMET.LACOMEX IND COM E RE	5773533	25.527,00	48.537,46
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	115,12	48.652,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002	9070145	-6,32	48.646,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000077	9070145	-107,80	48.538,46
	APLICACOES EM PAPEIS	530217	-27.909,53	20.628,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOKSWAGEN	5	-209,20	20.419,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOLKSWAGEN	6	-1.857,53	18.562,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERMAQ	7	-284,08	18.278,12
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40515	-45,00	18.233,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10	5221613	-2.402,35	15.830,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10	5226723	-1.060,85	14.769,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10	5226723	-3.098,68	11.671,24

18/05/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10	5226723	-5.363,15	6.308,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668986	-65,36	6.242,73
	CHEQUE COMPENSADO	202	-260,00	5.982,73
	CHEQUE COMPENSADO	204	-450,00	5.532,73
	CHEQUE COMPENSADO	205	-2.000,00	3.532,73
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	4.114,50	7.647,23
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	78,40	7.725,63
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	676,99	8.402,62
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	11	1.332,56	9.735,18
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	100010	196,96	9.932,14
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	200009	131,70	10.063,84
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	200011	112,60	10.176,44
	DOC CREDITO AUTOMATICO* BEATRIZ COSTA LIMA ALMEIDA	672447	1.908,00	12.084,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GIARDINO CAFFE LTDA	6341604	1.172,00	13.256,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LACOMEX IND COM REP	6405219	9.300,00	22.556,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULISTA PRAIA HOTEL	6465595	11.604,36	34.160,80
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq07721	623721	2.092,82	36.253,62
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq07724	623724	1.903,40	38.157,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq07727	623727	1.000,00	39.157,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq030873seq09793	873793	1.000,00	40.157,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031185seq02932	1185932	1.000,00	41.157,02
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798438	1.781,38	42.938,40
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	600,81	43.539,21
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	427,03	43.966,24
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000007	9070145	-22,12	43.944,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000062	9070145	-86,80	43.857,32
	APLICACOES EM PAPEIS	629477	-36.901,68	6.955,64
	CHEQUE COMPENSADO	203	-1.180,00	5.775,64
19/05/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	3.543,89	9.319,53
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	37.371,02	46.690,55
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	111,42	46.801,97
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ARITUBA EMPREENDIMENTO T. L. -	172126	397,00	47.198,97
	DOC CREDITO AUTOMATICO* A E VELLOSO CARRAZZONE	500015	802,00	48.000,97
	DOC CREDITO AUTOMATICO* A E VELLOSO CARRAZZONE	500016	2.745,60	50.746,57
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MARIA DO SOCORRO A BARRETO	514631	387,67	51.134,24
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ROMERO MARANHAO DE PETRIBU	908618	75,66	51.209,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUGUSTO COELHO DE AN	6768249	503,46	51.713,36
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1240291	360,94	52.074,30
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1240291	698,99	52.773,29
	DEPOS CC AUTOAT Ag01232maq030580seq03779	580779	51,00	52.824,29
	DEPOS CC AUTOAT Ag01232maq030580seq03782	580782	393,00	53.217,29
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040624seq05306	624306	157,62	53.374,91
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036253seq04403	6253403	282,00	53.656,91
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036253seq04406	6253406	252,54	53.909,45
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036253seq04409	6253409	384,05	54.293,50
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036253seq04412	6253412	1.000,00	55.293,50
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	139,54	55.433,04
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	6969	-1.903,40	53.529,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000006	9070145	-18,96	53.510,68
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000023	9070145	-32,20	53.478,48

20/05/2015	APLICACOES EM PAPEIS	720994		-46.600,34	6.878,14
	CHEQUE COMPENSADO	208		-393,00	6.485,14
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2798	2.167,52		8.652,66
	VALOR DISPONIVEL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	7.594,22		16.246,88
	VALOR DISPONIVEL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7397270	1.199,00		17.445,88
	REMET.GIARDINO CAFFE LTDA				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1240291	970,79		18.416,67
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOS CC AUTOAT	623928	82,60		18.499,27
	Ag00291maq040623seq08928				
	DEPOS CC AUTOAT	623931	1.000,00		19.499,27
	Ag00291maq040623seq08931				
	DEPOS CC AUTOAT	1186442	1.500,00		20.999,27
	Ag00291maq031186seq07442				
	DEPOS CC AUTOAT	1187315	1.500,00		22.499,27
	Ag00291maq031187seq05315				
	DEPOS CC AUTOAT	3929263	1.500,00		23.999,27
	Ag02798maq033929seq06263				
	DEPOS CC AUTOAT	3929316	1.500,00		25.499,27
	Ag02798maq033929seq06316				
	DEPOS CC AUTOAT	6895626	1.500,00		26.999,27
	Ag02798maq036895seq01626				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	1380291	1.500,00		28.499,27
	DEPOS TRANSF AUTOAT	3649807	2.000,00		30.499,27
	Ag01783maq033649seq06807				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	3649810	2.000,00		32.499,27
	Ag01783maq033649seq06810				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	3649813	2.000,00		34.499,27
	Ag01783maq033649seq06813				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	3649816	1.400,00		35.899,27
	Ag01783maq033649seq06816				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6502947	641,94		36.541,21
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145		-6,32	36.534,89
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145		-169,40	36.365,49
	QUANDO DO REGISTRO 00000121				
	OPER IRREGULAR AUTOAT	623931		-1.000,00	35.365,49
	Conteudo do Envelope A Maior				
	APLICACOES EM PAPEIS	847112		-19.622,59	15.742,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-394,00	15.348,90
	ASPA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044227		-86,68	15.262,22
	INTERNET --PB-SEFAZ/GNRE-ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-293,67	14.968,55
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-12.112,09	2.856,46
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-169,53	2.686,93
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5682925		-215,52	2.471,41
	INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10 IPVA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5687925		-263,87	2.207,54
	INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10 IPVA				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-35,95	2.171,59
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-196,01	1.975,58
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-1.450,82	524,76
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-66,66	458,10
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048045		-45,00	413,10
	NET EMPRESA DARF 8045				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1164280		-329,50	83,60
	MATOS PAURA & BELTRAO				
	ADVOGADOS				
	CHEQUE COMPENSADO	207		-82,60	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2798	4.575,04		4.576,04
	VALOR DISPONIVEL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	16.989,28		21.565,32
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1210291	265,03		21.830,35
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOS CC AUTOAT	286045	1.000,00		22.830,35
	Ag01232maq040286seq05045				
	DEPOS CC AUTOAT	625881	164,12		22.994,47
	Ag00291maq040625seq03881				
	DEPOS CC AUTOAT	625884	243,40		23.237,87
	Ag00291maq040625seq03884				
	DEPOS CC AUTOAT	625887	750,75		23.988,62
	Ag00291maq040625seq03887				
	DEPOS CC AUTOAT	3929935	372,37		24.360,99
	Ag02798maq033929seq06935				
	DEPOS CC AUTOAT	3929938	1.000,00		25.360,99
	Ag02798maq033929seq06938				
	CARTAO VISA ELECTRON	1559434	44,17		25.405,16
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798848	430,36		25.835,52
	WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA				
	CIELO VDA CREDITO DINERS				

22/05/2015	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	352,86	26.188,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145	-22,12	26.166,26
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000007	9070145	-149,80	26.016,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000107	9070145	-2.295,00	23.721,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7725241	-115,58	23.605,88
	DEST. RUBEM JOSE BRITO	5012015	-4.472,30	19.133,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RN-SEFAZ/GNRE	5205336	-153,63	18.979,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5220416	-153,63	18.826,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220416	-153,63	18.672,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220416	-153,63	18.519,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220416	-153,63	18.365,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220416	-153,63	18.211,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	5220417	-17.122,24	1.089,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10	5226723	-60,33	1.029,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5806723	-295,27	733,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5806723	-7,90	726,06
	DOC/TED INTERNET	7725241	-243,40	482,66
	TED INTERNET	209		
	CHEQUE COMPENSADO	209		
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	4.570,23	5.052,89
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	7.020,88	12.073,77
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1070291	415,90	12.489,67
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1173209	4.732,89	17.222,56
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq09715	623715	5.211,46	22.434,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq09718	623718	1.000,00	23.434,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq09736	623736	1.000,00	24.434,02
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq09875	623875	1.000,00	25.434,02
	CARTAO VISA ELECTRON	1559434	115,07	25.549,09
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434		
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798907	910,00	26.459,09
	WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798907		
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	90,59	26.549,68
	CIELO VDA DEBITO ELO	3434498	197,24	26.746,92
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498		
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	850233	-372,37	26.374,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145	-18,96	26.355,59
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000006	9070145	-201,60	26.153,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000144	9070145	-18.463,21	7.690,78
	APLICACOES EM PAPEIS	1087734	-478,32	7.212,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5809867		
25/05/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	3.260,06	10.472,52
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	5.666,88	16.139,40
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	818105	458,20	16.597,60
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	87,99	16.685,59
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	100002	346,08	17.031,67
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULISTA PRAIA HOTEL S A	300004	1.371,71	18.403,38
	DOC CREDITO AUTOMATICO* GIARDINO CAFFE LTDA	700015	415,00	18.818,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULISTA PRAIA HOTEL	8576213	1.152,69	19.971,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LACOMEX IND COM REP	8581470	10.000,00	29.971,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULISTA PRAIA HOTEL	8601732	3.129,28	33.100,35
	DEPOS CC AUTOAT Ag03201maq040292seq06907	292907	1.500,00	34.600,35
	DEPOS CC AUTOAT Ag03201maq040292seq06910	292910	500,00	35.100,35
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040624seq07580	624580	1.000,00	36.100,35
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040625seq06126	625126	1.000,00	37.100,35
	DEPOS CC AUTOAT	625126		
	DEPOS CC AUTOAT			
	DEPOS CC AUTOAT			
	DEPOS CC AUTOAT			
	DEPOS CC AUTOAT			
	DEPOS CC AUTOAT			

26/05/2015	Ag00291maq040625seq06129	625129	897,61	37.997,96
	DEPOS CC AUTOAT	625132	41,00	38.038,96
	Ag00291maq040625seq06132			
	DEPOS CC AUTOAT	625135	559,00	38.597,96
	Ag00291maq040625seq06135			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798861	4.042,16	42.640,12
	WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6502947	1.850,37	44.490,49
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	1559434	219,18	44.709,67
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	CIELO VDA DEBITO ELO	1559434	128,57	44.838,24
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	CIELO VDA DEBITO ELO	3434498	441,35	45.279,59
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	CIELO VDA CREDITO DINERS	3434498	43,91	45.323,50
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145	-15,80	45.307,70
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000005			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145	-54,60	45.253,10
	QUANDO DO REGISTRO 00000039			
	APLICACOES EM PAPEIS	1218026	-22.214,84	23.038,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9	-286,57	22.751,69
	CIA EXCELSIOR SEGUROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10	-286,57	22.465,12
	CIA EXCELSIOR SEGUROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11	-89,90	22.375,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308986	-130,95	22.244,27
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308986	-603,18	21.641,09
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5689325	-245,68	21.395,41
	INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10 IPVA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954553	-64,29	21.331,12
	INTERNET --P.M RECIFE/PE			
	CHEQUE COMPENSADO	210	-13.170,72	8.160,40
	CONTA DE TELEFONE	5961320	-800,00	7.360,40
	INTERNET --GVT/PR			
	CONTA DE TELEFONE	5964515	-229,00	7.131,40
	INTERNET --GVT/PR			
27/05/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2798	12.154,62	19.286,02
	VALOR DISPONIVEL			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	20.614,30	39.900,32
	VALOR DISPONIVEL			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	48.309,18	88.209,50
	VALOR DISPONIVEL			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*			
	PAULISTA PRAIA HOTEL S A	800004	259,56	88.469,06
	TRANSF ENTRE AGENC DINH			
	O PROPRIO FAVORECIDO	1013205	1.147,20	89.616,26
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1240291	304,47	89.920,73
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1240291	643,15	90.563,88
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	DEPOS CC AUTOAT	623910	918,40	91.482,28
	Ag00291maq040623seq00910			
	DEPOS CC AUTOAT	623913	188,81	91.671,09
	Ag00291maq040623seq00913			
	DEPOS CC AUTOAT	1187361	1.000,00	92.671,09
	Ag00291maq031187seq08361			
	TRANSF CP AUTOAT	805825	495,00	93.166,09
	Gislaine Karen Pereira da S Less			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6502947	228,56	93.394,65
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145	-31,60	93.363,05
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000010			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145	-175,00	93.188,05
	QUANDO DO REGISTRO 00000125			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9070145	-6,00	93.182,05
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001			
	APLICACOES EM PAPEIS	1343461	-84.505,03	8.677,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12	-4.513,66	4.163,36
	VEM (VALE TRANSPORTE)			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13	-60,00	4.103,36
	CONS REG QUIMICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798586	-3.500,00	603,36
	MARANHAO & VASCONCELOS ADV			
	CHEQUE COMPENSADO	212	-153,99	449,37
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2798	15.116,18	15.565,55
	VALOR DISPONIVEL			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	22.667,57	38.233,12
	VALOR DISPONIVEL			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*			
	GIARDINO CAFFE LTDA	500005	356,00	38.589,12
	DOC CREDITO AUTOMATICO*			
	GIARDINO CAFFE LTDA	600005	179,44	38.768,56
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1100291	227,19	38.995,75
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	DEPOS CC AUTOAT	1187105	615,22	39.610,97
	Ag00291maq031187seq09105			
	DEPOS CC AUTOAT	1187108	3.048,00	42.658,97
	Ag00291maq031187seq09108			

28/05/2015	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031187seq09111	1187111	6.001,20	48.660,17
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq031187seq09266	1187266	1.000,00	49.660,17
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	6502947	201,51	49.861,68
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	9070145	-23,80	49.837,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000017	9070145	-53,72	49.784,16
	APLICACOES EM PAPEIS	1464028	-48.132,50	1.651,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA R MELO GRAFICA	14	-500,00	1.151,66
	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	421102	372,37	1.524,03
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	19.414,04	20.938,07
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	24.819,15	45.757,22
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	362,00	46.119,22
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1070291	323,23	46.442,45
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq01476	623476	50,40	46.492,85
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq01479	623479	115,00	46.607,85
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq01490	623490	200,00	46.807,85
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq01493	623493	600,00	47.407,85
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq01496	623496	674,00	48.081,85
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq01499	623499	677,00	48.758,85
	DEPOS CC AUTOAT Ag00291maq040623seq01502	623502	1.000,00	49.758,85
	TRANSF CC PARA CC PJ WSIB COMERCIO VAREJISTA LTDA	2798560	4.144,96	53.903,81
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	55,51	53.959,32
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	3434498	86,68	54.046,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000017	9070145	-53,72	53.992,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000119	9070145	-166,60	53.825,68
	APLICACOES EM PAPEIS	1589534	-33.270,47	20.555,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5954079	-268,56	20.286,65
	TRANSF CC PARA CC PJ D'AMBROSIO E ALVES REESTRU	3453819	-17.596,88	2.689,77
	CHEQUE COMPENSADO	213	-50,40	2.639,37
	CHEQUE COMPENSADO	214	-200,00	2.439,37
29/05/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2798	6.223,86	8.663,23
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9070145	10.593,23	19.256,46
	RESGATE MERCADO ABERTO	8549217	94.332,17	113.588,63
	DOC CREDITO AUTOMATICO* GIARDINO CAFFE LTDA	300022	235,00	113.823,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VAREJAO ALIM A & B L	1578512	2.204,64	116.028,27
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1210291	391,62	116.419,89
	DEPOS CC AUTOAT Ag03208maq040281seq07009	281009	1.000,00	117.419,89
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036895seq07767	6895767	5.211,47	122.631,36
	DEPOS CC AUTOAT Ag02798maq036895seq07770	6895770	1.000,00	123.631,36
	TED DEVOLVIDA*	1445531	1.227,32	124.858,68
	TED DEVOLVIDA*	1447097	980,30	125.838,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1559434	144,69	125.983,67
	CHEQUE ESPECIE	1	-428,28	125.555,39
	CHEQUE ESPECIE	4	-3.357,21	122.198,18
	CHEQUE ESPECIE	6	-979,56	121.218,62
	CHEQUE ESPECIE	10	-1.635,90	119.582,72
	CHEQUE ESPECIE	217	-3.016,82	116.565,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000013	9070145	-41,08	116.524,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000143	9070145	-200,20	116.324,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOP LIMP	15	-116,00	116.208,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON BARBOSA DE	1445351	-2.556,39	113.652,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

DEST. FABIANO CRISPIM FERR	1445354	-865,79	112.786,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1445433	-718,25	112.068,19
DEST. GERSON JOSE DE OLIVE	1445443	-1.317,87	110.750,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1445448	-5.319,55	105.430,77
DEST. SIMONE MARIA DOS SAN	1445450	-1.251,89	104.178,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1445487	-1.368,63	102.810,25
DEST. FERNANDO GONCALVES D	1445497	-1.020,83	101.789,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1445501	-3.633,87	98.155,55
DEST. FLAVIO ALEXANDRE DA	1445502	-929,85	97.225,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1445503	-2.626,59	94.599,11
DEST. JOSE DA SILVA	1445504	-1.535,07	93.064,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1445505	-2.073,23	90.990,81
DEST. MANUELA CLEO DA SILV	1445521	-2.211,25	88.779,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1445524	-716,20	88.063,36
DEST. MAYARA CELLE DA SILV	1445525	-717,12	87.346,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1445530	-1.566,17	85.780,07
DEST. RICARDO VINICIUS MOU	1445531	-1.227,32	84.552,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1445534	-2.469,23	82.083,52
DEST. VANIERISON DA SILVA	1445541	-3.831,11	78.252,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1445543	-2.974,24	75.278,17
DEST. WELLTON GUILHERME OL	1445580	-3.294,25	71.983,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1447097	-980,30	71.003,62
DEST. THIALLY BRECKENFELD	1447098	-2.900,99	68.102,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1447165	-2.044,34	66.058,29
DEST. ADRIELY SUENIA FIDEL	1447171	-780,05	65.278,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1447187	-568,76	64.709,48
DEST. ARIANE GUEDES A PESS	1447189	-790,20	63.919,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1447192	-676,14	63.243,14
DEST. ADRIANO JOSE LIMA DA	1447197	-1.747,36	61.495,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1447229	-1.304,65	60.191,13
DEST. CARLOS ANDRE DE SOUZ	1447241	-2.818,07	57.373,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1447280	-1.175,40	56.197,66
DEST. CLERTON VIANA LUCAS	1447282	-2.940,19	53.257,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1447303	-2.234,65	51.022,82
DEST. CASSIA ALESSANDRA F	1447320	-2.676,21	48.346,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5191053	-2.342,73	46.003,88
DEST. DEBORA GUILHERME AMA	5191499	-513,35	45.490,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205341	-72,00	45.418,53
INTERNET --INSS/GPS	5222075	-8.021,56	37.396,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308986	-5.933,89	31.463,08
INTERNET --FGTS/GRRF-0239	289803	-3.455,61	28.007,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1055805	-2.611,60	25.395,87
INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT.	1260801	-642,42	24.753,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	2798527	-3.000,00	21.753,45
INTERNET --DARF	2798530	-15.000,00	6.753,45
TRANSF CC PARA CC PJ	2947804	-2.018,99	4.734,46
DANIEL C DE OLIVEIRA E SIL	2798807	-1.463,79	3.270,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
POLIANA RAMOS DE MELO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
COSMO JOSE DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ			
MIX FOOD REPRESENTACOES LT			
TRANSF CC PARA CC PJ			
CEPARKS CENTRAL PARKS SE			
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDILSON BARBOSA DE OLIVEIR			
TRANSF CC PARA CP PJ			
SASKYA ALVES DE PAULA MELO			
TRANSF CC PARA CP PJ			

ANGELO SILVA NASCIMENTO	2947798	-919,00	2.351,67
TRANSF CC PARA CP PJ	3202796	-2.066,27	285,40
ALEX VICENTE DA SILVA			
DOC/TED INTERNET	1445351	-7,90	277,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445354	-7,90	269,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445433	-7,90	261,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445443	-7,90	253,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445448	-7,90	245,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445450	-7,90	238,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445487	-7,90	230,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445497	-7,90	222,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445501	-7,90	214,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445502	-7,90	206,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445503	-7,90	198,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445504	-7,90	190,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445505	-7,90	182,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445521	-7,90	174,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445524	-7,90	166,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445525	-7,90	159,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445530	-7,90	151,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445531	-7,90	143,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445534	-7,90	135,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445541	-7,90	127,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445543	-7,90	119,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1445580	-7,90	111,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447097	-7,90	103,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447098	-7,90	95,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447165	-7,90	87,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447171	-7,90	80,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447187	-7,90	72,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447189	-7,90	64,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447192	-7,90	56,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447197	-7,90	48,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447229	-7,90	40,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447241	-7,90	32,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447280	-7,90	24,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447282	-7,90	16,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447303	-7,90	8,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1447320	-7,90	1,00
TED INTERNET			
Total		716.416,20-716.416,20	1,00

Os dados acima têm como base 15/07/2015 às 13h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2015	SALDO ANTERIOR				90.923,09
	APLICACOES EM PAPEIS	5949117		-88.407,13	2.515,96
	DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO	55	315,93		2.831,89
	ROUBO A MALOTE				
14/07/2015	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2798	4.570,40		7.402,29
	VALOR DISPONIVEL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				

15/07/2015	VALOR DISPONIVEL	9070145	56.579,77	63.982,06
	TED-TRANSF ELET DISPON	9106688	1.600,80	65.582,86
	REMET.J L BARBOSA SORVETES			
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1100291	634,36	66.217,22
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	DEPOS CC AUTOAT	1187259	323,60	66.540,82
	Ag00291maq031187seq08259			
	DEPOS CC AUTOAT	1187262	753,95	67.294,77
	Ag00291maq031187seq08262			
	DEPOS CC AUTOAT	1187265	6.964,00	74.258,77
	Ag00291maq031187seq08265			
	DEPOS CC AUTOAT	1187268	1.000,00	75.258,77
	Ag00291maq031187seq08268			
	DEPOS CC AUTOAT	6895171	1.000,00	76.258,77
	Ag02798maq036895seq06171			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	BCO BRADESCO CARTOES S/A	6502947	344,47	76.603,24
	PAGFOR			
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9070145	-4.373,11	72.230,13
	ESTORNO LIQUID COBRANCA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145	-15,40	72.214,73
	QUANDO DO REGISTRO 00000011			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9070145	-34,76	72.179,97
	TARIFA BAIXA POR CONTABI00000011			
	APLICACAO AUTOMATICA	140715	-58.290,46	13.889,51
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9070145	-4,00	13.885,51
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002			
	TARIFA BANCARIA	1	-3,50	13.882,01
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9052828	-1.204,31	12.677,70
	DEST. BRUNO BETHOVEEN DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9052829	-5.119,35	7.558,35
	DEST. JOAO CARLOS NORONHA			
	DOC/TED INTERNET	9052828	-7,90	7.550,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9052829	-7,90	7.542,55
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2798	1.350,03	8.892,58
	VALOR DISPONIVEL			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9070145	34.050,58	42.943,16
	VALOR DISPONIVEL			
	RECEB POR FORNECIMENTO	6502947	244,91	43.188,07
	VENDA CARTAO DE CREDITO	1559434	169,47	43.357,54
	CARTAO VISA ELECTRON	1559434	159,09	43.516,63
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
	POUSADA CAMURIM GRANDE LTDA	6184461	518,66	44.035,29
	DEPOS CC AUTOAT	625632	20,00	44.055,29
	SUJEITO A VALIDACAO			
	DEPOS CC AUTOAT	625635	247,98	44.303,27
	SUJEITO A VALIDACAO			
	DEPOS CC AUTOAT	625638	306,10	44.609,37
	SUJEITO A VALIDACAO			
	DEPOS CC AUTOAT	625641	838,00	45.447,37
	SUJEITO A VALIDACAO			
	DEPOS CC AUTOAT	625644	5.900,00	51.347,37
	SUJEITO A VALIDACAO			
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1360291	258,25	51.605,62
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1360291	417,88	52.023,50
	DEPOS CC AUTOAT	625844	552,60	52.576,10
	SUJEITO A VALIDACAO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5221613	-559,58	52.016,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5226723	-3.221,87	48.794,65
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
	MIX FOOD REPRESENTACOES LTDA.	2798973	-6.895,00	41.899,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	110	-296,91	41.602,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	111	-284,08	41.318,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	112	-763,00	40.555,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	113	-3.457,40	37.098,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308986	-871,87	36.226,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5221001	-373,59	35.852,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.J E DE JESUS PAISAGISMO ME	9641366	-250,00	35.602,80
	TARIFA DOC/TED			
	DOC INTERNET	9641366	-7,90	35.594,90
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTD	7012798	-7.055,09	28.539,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	115	-1.842,71	26.697,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	116	-207,55	26.489,55
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
	COPRA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	7002798	-7.042,20	19.447,35
Total			119.120,83	-190.596,57
				19.447,35



Extrato por período

Cliente: LACOMEX

Conta: 3515 / 003 / 00000233-2

Data: 15/07/2015 - 13:50

Mês: Maio/2015

Período: 11 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/05/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	55,83 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.eduarda

Agência/Conta: **0995-04052-84 - LACOMEX IND COMERCIO E REP LTDA**Período: **11/05/2015 a 01/06/2015**

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Movimentação em contas				
Data	Conta corrente			Valor
08/05	Saldo anterior			0,00 C
11/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.212,61 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.212,61 C
	Saldo Total			0,00 C
12/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.225,98 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.225,98 C
	Saldo Total			0,00 C
13/05	RESULTADO OPER SWAP	0000	0239978	41.085,98 C
	EMISSAO DE TED I	0000	0929650	41.000,00 D
	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.239,36 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.239,36 C
	TAR PACOTE MENSAL	0000	0000000	82,10 D
	Saldo Total			3,88 C
14/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.252,75 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.252,75 C
	CAMBIO OUTRS OP 000089	0000	0000089	4.997,82 D
	Saldo Total			4.993,94 D
15/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.266,14 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.266,14 C
	Saldo Total			4.993,94 D
18/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.306,39 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.306,39 C
	Saldo Total			4.993,94 D
19/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.319,82 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.319,82 C
	Saldo Total			4.993,94 D
20/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.333,25 D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.333,25 C

	Saldo Total			4.993,94	D
21/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.346,70	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.346,70	C
	Saldo Total			4.993,94	D
22/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.360,15	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.360,15	C
	Saldo Total			4.993,94	D
25/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400000	11.400,58	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400000	11.400,58	C
	Saldo Total			4.993,94	D
26/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	11.414,08	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	11.414,08	C
	Saldo Total			4.993,94	D
27/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	11.427,59	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	11.427,59	C
	Saldo Total			4.993,94	D
28/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	11.441,09	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	11.441,09	C
	Saldo Total			4.993,94	D
29/05	PARCELA FINANC EMPREST	0000	0400002	11.454,62	D
	ESTORNO DE LCTO	0000	0400002	11.454,62	C
	Saldo Total			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 em 01/06/2015					
	Saldo disponível			5.534,45	D
	Saldo indisponível			0,00	
	Saldo total			5.534,45	D



30
horas

Empresa Plus

Nome: LACOMEX IND COM REP LTDA

Agência/Conta: 8322/ 23338-1

Data: 15/07/2015

Horário: 13:13:40h

Extrato de Conta Corrente

11/05/2015 a 31/05/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05	SALDO ANTERIOR		222,93
11/05	TRANSF 8322.01586-1	- 4.524,78	
11/05	CIELO VISA 1023434498	3.622,27	
11/05	CIELO VISA 1041559434	679,58	
11/05	CIELO VISAEL 1023434498	2.072,31	
11/05	S A L D O		2.072,31
12/05	TRANSF 8322.01586-1	- 2.278,17	
12/05	CIELO VISA 1023434498	205,86	
12/05	CIELO VISAEL 1023434498	239,64	
12/05	S A L D O		239,64
13/05	TRANSF 8322.01586-1	- 2.490,12	
13/05	CIELO VISA 1023434498	2.143,10	
13/05	CIELO VISA 1041559434	107,38	
13/05	S A L D O		
15/05	TRANSF 8322.01586-1	- 3.618,34	
15/05	SISPAG 8542492731	182,21	
15/05	CIELO VISA 1023434498	620,19	
15/05	CIELO VISA 1053586237	2.998,15	
15/05	S A L D O		182,21
18/05	TRANSF 8322.01586-1	- 6.454,60	
18/05	CIELO MC 1053586237	2.226,64	
18/05	CIELO VISA 1023434498	4.045,75	
18/05	S A L D O		
19/05	TRANSF 8322.01586-1	- 763,59	
19/05	CIELO VISA 1023434498	763,59	
19/05	S A L D O		
20/05	TRANSF 8322.01586-1	- 2.653,14	
20/05	CIELO VISA 1023434498	2.653,14	
20/05	S A L D O		
21/05	TRANSF 8322.01586-1	- 409,22	
21/05	CIELO VISA 1023434498	409,22	
21/05	S A L D O		
22/05	TRANSF 8322.01586-1	- 485,47	
22/05	CIELO VISA 1023434498	485,47	
22/05	S A L D O		
25/05	TRANSF 8322.01586-1	- 4.551,82	
25/05	CIELO VISA 1023434498	4.551,82	
25/05	S A L D O		
26/05	TRANSF 8322.01586-1	- 305,53	
26/05	CIELO VISA 1023434498	305,53	
26/05	S A L D O		
27/05	TRANSF 8322.01586-1	- 1.132,06	
27/05	CIELO VISA 1023434498	1.132,06	
27/05	S A L D O		
28/05	TRANSF 8322.01586-1	- 2.121,58	
28/05	CIELO VISA 1023434498	1.154,75	

28/05	CIELO VISA 1053586237	966,83
28/05	S A L D O	
29/05	TRANSF 8322.01586-1	- 1.280,21
29/05	CIELO MC 1053586237	1.152,38
29/05	CIELO VISA 1023434498	127,83
29/05	S A L D O	



30
horas

Empresa Plus

Nome: LACOMEX IND COM REP LTDA

Agência/Conta: 8322/ 00533-4

Data: 15/07/2015

Horário: 13:12:23h

Extrato de Conta Corrente

11/05/2015 a 31/05/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05	SALDO ANTERIOR		176,86
11/05	TRANSF 8322.01586-1	- 3.014,99	
11/05	CIELO MC 1023434498	2.002,55	
11/05	CIELO MC 1041559434	835,58	
11/05	CIELO MCDBTO 1023434498	498,70	
11/05	CIELO MCDBTO 1041559434	259,05	
11/05	S A L D O		757,75
12/05	TRANSF 8322.01586-1	- 1.999,32	
12/05	CIELO MC 1023434498	1.241,57	
12/05	S A L D O		
13/05	TRANSF 8322.01586-1	- 314,47	
13/05	CIELO MC 1023434498	314,47	
13/05	S A L D O		
14/05	TRANSF 8322.01586-1	- 1.400,05	
14/05	CIELO MC 1023434498	1.400,05	
14/05	S A L D O		
15/05	TRANSF 8322.01586-1	- 465,77	
15/05	CIELO MC 1023434498	465,77	
15/05	S A L D O		
18/05	TRANSF 8322.01586-1	- 3.174,22	
18/05	CIELO MC 1023434498	3.174,22	
18/05	S A L D O		
19/05	TRANSF 8322.01586-1	- 529,56	
19/05	CIELO MC 1023434498	529,56	
19/05	S A L D O		
20/05	TRANSF 8322.01586-1	- 1.120,67	
20/05	CIELO MC 1023434498	1.120,67	
20/05	S A L D O		
21/05	TRANSF 8322.01586-1	- 435,16	
21/05	CIELO MC 1023434498	435,16	
21/05	S A L D O		
22/05	TRANSF 8322.01586-1	- 594,61	
22/05	CIELO MC 1023434498	594,61	
22/05	S A L D O		
25/05	TRANSF 8322.01586-1	- 3.486,54	
25/05	CIELO MC 1023434498	3.486,54	
25/05	S A L D O		
26/05	CIELO MC 1023434498	681,79	
26/05	S A L D O		681,79
27/05	CIELO MC 1023434498	4.116,73	
27/05	S A L D O		4.798,52
28/05	CIELO MC 1023434498	2.965,23	
28/05	S A L D O		7.763,75
29/05	CIELO MC 1023434498	848,03	
29/05	S A L D O		8.611,78



Empresa Plus

Nome: LACOMEX IND COM REP LTDA

Agência/Conta: 8322/ 21776-4

Data: 15/07/2015

Horário: 13:11:10h

Extrato de Conta Corrente

11/05/2015 a 31/05/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05	SALDO ANTERIOR		27.920,05
11/05	TRANSF 8322.01586-1	- 25.219,03	
11/05	MOV TIT COB DISP 11/05L	6.649,10	
11/05	C MOV TIT COBRANCA 11/05L	9.030,56	
11/05	S A L D O		18.380,68
11/05	(-) SALDO A LIBERAR		9.030,56
11/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		9.350,12
12/05	TRANSF 8322.01586-1	- 7.037,04	
12/05	MOV TIT COB DISP 12/05L	9.886,23	
12/05	C MOV TIT COBRANCA 12/05L	22.484,30	
12/05	S A L D O		43.714,17
12/05	(-) SALDO A LIBERAR		22.484,30
12/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		21.229,87
13/05	TRANSF 8322.01586-1	- 6.782,33	
13/05	MOV TIT COB DISP 13/05L	16.682,46	
13/05	C MOV TIT COBRANCA 13/05L	44.530,22	
13/05	S A L D O		98.144,52
13/05	(-) SALDO A LIBERAR		44.530,22
13/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		53.614,30
14/05	TRANSF 8322.01586-1	- 7.058,02	
14/05	MOV TIT COB DISP 14/05L	19.659,13	
14/05	C MOV TIT COBRANCA 14/05L	35.839,56	
14/05	S A L D O		146.585,19
14/05	(-) SALDO A LIBERAR		35.839,56
14/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		110.745,63
15/05	MOV TIT COB DISP 15/05L	4.303,90	
15/05	C MOV TIT COBRANCA 15/05L	27.233,09	
15/05	S A L D O		178.122,18
15/05	(-) SALDO A LIBERAR		27.233,09
15/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		150.889,09
18/05	MOV TIT COB DISP 18/05L	3.562,95	
18/05	C MOV TIT COBRANCA 18/05L	13.215,53	
18/05	S A L D O		194.900,66
18/05	(-) SALDO A LIBERAR		13.215,53
18/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		181.685,13
19/05	MOV TIT COB DISP 19/05L	11.889,76	
19/05	C MOV TIT COBRANCA 19/05L	26.145,96	
19/05	S A L D O		232.936,38
19/05	(-) SALDO A LIBERAR		26.145,96
19/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		206.790,42
20/05	MOV TIT COB DISP 20/05L	5.951,88	
20/05	C MOV TIT COBRANCA 20/05L	8.044,94	
20/05	S A L D O		246.933,20
20/05	(-) SALDO A LIBERAR		8.044,94
20/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		238.888,26
21/05	MOV TIT COB DISP 21/05L	11.198,59	

21/05	C	MOV TIT COBRANCA 21/05L	24.813,08	
21/05		S A L D O		282.944,87
21/05		(-) SALDO A LIBERAR		24.813,08
21/05		SALDO FINAL DISPONIVEL		258.131,79
22/05		MOV TIT COB DISP 22/05L	2.764,83	
22/05	C	MOV TIT COBRANCA 22/05L	17.277,13	
22/05		S A L D O		302.986,83
22/05		(-) SALDO A LIBERAR		17.277,13
22/05		SALDO FINAL DISPONIVEL		285.709,70
25/05		MOV TIT COB DISP 25/05L	10.280,42	
25/05	C	MOV TIT COBRANCA 25/05L	10.810,96	
25/05		S A L D O		324.078,21
25/05		(-) SALDO A LIBERAR		10.810,96
25/05		SALDO FINAL DISPONIVEL		313.267,25
26/05		MOV TIT COB DISP 26/05L	1.851,05	
26/05	C	MOV TIT COBRANCA 26/05L	24.857,08	
26/05		S A L D O		350.786,34
26/05		(-) SALDO A LIBERAR		24.857,08
26/05		SALDO FINAL DISPONIVEL		325.929,26
27/05		MOV TIT COB DISP 27/05L	6.903,43	
27/05	C	MOV TIT COBRANCA 27/05L	20.963,85	
27/05		S A L D O		378.653,62
27/05		(-) SALDO A LIBERAR		20.963,85
27/05		SALDO FINAL DISPONIVEL		357.689,77
28/05	C	LIQUID TITULO NN 008322	236,83	
28/05		MOV TIT COB DISP 28/05L	9.498,80	
28/05	C	MOV TIT COBRANCA 28/05L	9.703,00	
28/05		S A L D O		398.092,25
28/05		(-) SALDO A LIBERAR		9.939,83
28/05		SALDO FINAL DISPONIVEL		388.152,42
29/05		MOV TIT COB DISP 29/05L	1.850,00	
29/05	C	MOV TIT COBRANCA 29/05L	936,27	
29/05		S A L D O		400.878,52
29/05		(-) SALDO A LIBERAR		936,27
29/05		SALDO FINAL DISPONIVEL		399.942,25
31/05		S A L D O		400.878,52



30
horas

Empresa Plus

Nome: LACOMEX IND COM REP LTDA

Agência/Conta: 8322/ 01586-1

Data: 15/07/2015

Horário: 13:09:04h

Extrato de Conta Corrente

11/05/2015 a 31/05/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05	SALDO ANTERIOR		- 121.879,90
11/05	SISPAG FORNECEDORES	- 5.842,67	
11/05	D SISPAG FORNECEDORES	- 2.400,00	
11/05	D SISPAG FORNECEDORES	- 4.507,36	
11/05	CREDITO CONSIGNADO	- 4.270,11	
11/05	D CH COMPENSADO 237 103821	- 55.163,65	
11/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 14,00	
11/05	SISPAG WSIB COM VAREJ L	1.735,77	
11/05	TED 237.2798LACOMEX IND	30.000,00	
11/05	TRANSF 8322.00533-4	3.014,99	
11/05	TRANSF 8322.21776-4	25.219,03	
11/05	TRANSF 8322.23338-1	4.524,78	
11/05	S A L D O		- 129.583,12
12/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	- 11.700,00	
12/05	CH COMPENSADO 237 103817	- 83,00	
12/05	CH COMPENSADO 237 103818	- 147,90	
12/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 21,00	
12/05	TAR CH VALOR SUP 103821	- 21,80	
12/05	TRANSF 8322.00533-4	1.999,32	
12/05	TRANSF 8322.21776-4	7.037,04	
12/05	TRANSF 8322.23338-1	2.278,17	
12/05	S A L D O		- 130.242,29
13/05	CH COMPENSADO 237 103820	- 268,15	
13/05	CH COMPENSADO 341 103819	- 507,12	
13/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 10,50	
13/05	TRANSF 8322.00533-4	314,47	
13/05	TRANSF 8322.21776-4	6.782,33	
13/05	TRANSF 8322.23338-1	2.490,12	
13/05	S A L D O		- 121.441,14
14/05	SISPAG SALARIOS	- 2.136,00	
14/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	- 17.000,00	
14/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 7,00	
14/05	TBI 6942.20923-7 C/C	2.166,70	
14/05	TRANSF 8322.00533-4	1.400,05	
14/05	TRANSF 8322.21776-4	7.058,02	
14/05	S A L D O		- 129.959,37
15/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	- 4.000,00	
15/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 14,00	
15/05	TRANSF 8322.00533-4	465,77	
15/05	TRANSF 8322.23338-1	3.618,34	
15/05	S A L D O		- 129.889,26
18/05	SISPAG SALARIOS	- 400,00	
18/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	- 9.300,00	
18/05	SISPAG TRANSWINTER T L	81,05	
18/05	TRANSF 8322.00533-4	3.174,22	
18/05	TRANSF 8322.23338-1	6.454,60	

18/05	ADIAANT.DEPOSITANTE 12/05	- 52,00	
18/05	S A L D O		- 129.931,39
19/05	RESC CONSIG 02238761438	- 2.250,64	
19/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 17,50	
19/05	TRANSF 8322.00533-4	529,56	
19/05	TRANSF 8322.23338-1	763,59	
19/05	S A L D O		- 130.906,38
20/05	SISPAG SALARIOS	- 200,00	
20/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 7,00	
20/05	TRANSF 8322.00533-4	1.120,67	
20/05	TRANSF 8322.23338-1	2.653,14	
20/05	S A L D O		- 127.339,57
21/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 7,00	
21/05	TRANSF 8322.00533-4	435,16	
21/05	TRANSF 8322.23338-1	409,22	
21/05	S A L D O		- 126.502,19
22/05	SISPAG FORNECEDORES	- 2.500,00	
22/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 10,50	
22/05	TRANSF 8322.00533-4	594,61	
22/05	TRANSF 8322.23338-1	485,47	
22/05	S A L D O		- 127.932,61
25/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	- 10.000,00	
25/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 14,00	
25/05	TRANSF 8322.00533-4	3.486,54	
25/05	TRANSF 8322.23338-1	4.551,82	
25/05	LIS/JUROS	- 6.831,91	
25/05	S A L D O		- 136.740,16
26/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 24,50	
26/05	TRANSF 8322.23338-1	305,53	
26/05	S A L D O		- 136.459,13
27/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 14,00	
27/05	TRANSF 8322.23338-1	1.132,06	
27/05	S A L D O		- 135.341,07
28/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 10,50	
28/05	TRANSF 8322.23338-1	2.121,58	
28/05	S A L D O		- 133.229,99
29/05	TAR/CUSTAS COBRANCA	- 7,00	
29/05	TRANSF 8322.23338-1	1.280,21	
29/05	DA REC FED 700898670001	- 543,16	
29/05	DA REC FED 700898670001	- 542,09	
29/05	EST REC FED 700898670001	543,16	
29/05	EST REC FED 700898670001	542,09	
31/05	S A L D O		- 131.956,78

LACOMEX INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTACOES LTDA

Agência: 3686

Conta Corrente: 29-000301-0

Extrato

Período: 11/05/2015 a 31/05/2015

Data/Hora: 15/07/2015 às 13:28h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
12/05/2015	SALDO ANTERIOR			148.967,94
12/05/2015	COB CEDENTE TIPO "08"- GARANTIA	000000	159,20	
12/05/2015	COB CEDENTE TIPO "08"- GARANTIA	000000	219,50	149.346,64

Saldo

Posição em: 15/07/2015

A - Saldo de Conta Corrente	149.346,64
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	149.346,64

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)**SAC** 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

LACOMEX INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTAC
Agência: 3686
Conta Corrente: 13-006226-5
Extrato
Período: 11/05/2015 a 31/05/2015

Data/Hora: 15/07/2015 às 13:26h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
13/05/2015	SALDO ANTERIOR			-129,91
13/05/2015	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196008	-6,23	-136,14
15/05/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 13/05/2015	000000	-51,80	-187,94
27/05/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 26/05/15	000000	-17,75	
27/05/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 26/05/15	000000	-3,76	
27/05/2015	TRANSFERENCIA PARA CREDITO VENCIDO	000000	209,45	0,00

Saldo
Posição em: 15/07/2015

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322