

RELAÇÃO DOS EMPREGADOS

Relação Funcionários - Posição em 30.06.2015

NOME	CPF	FUNÇÃO	SALÁRIO BRUTO	AFASTAMENTOS
ADEMIR FAVERO	433.327.220-34	DIRETOR (A)	R\$ 1.600,00	
AGNESE FAVERO	195.750.680-68	AUXILIAR DE CONFEITEIRO (A)	R\$ 981,56	
ALCEU EMIR BERLANDA	001.718.480-04	MOTORISTA/ENTREGADOR	R\$ 1.855,79	
ALEX KLEIMPAUL SONALIO	040.497.530-57	APRENDIZ DO SENAC	R\$ 526,72	
ANDERSON ALVES FERNANDES	009.186.320-13	REPOSITOR (A)	R\$ 928,36	
ANDRE ANTONIO ARPINI	324.989.180-00	AÇOUGUEIRO (A)	R\$ 1.681,37	
ANDRESSA PARODI	040.141.180-02	OPERADOR (A) DE CAIXA	R\$ 1.081,62	
ANTONIA EVANUCIA ISIDORO	698.766.573-72	REPOSITOR (A) DE FIAMBRERIA	R\$ 1.185,90	
BRUNA DE MORAES	023.788.040-75	REPOSITOR (A) DE HORTIFRUTI	R\$ 1.039,57	
CARINE MARIA MARTINI	040.881.170-69	OPERADOR (A) DE CAIXA	R\$ 1.123,44	
CAROLINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	039.954.120-92	OPERADOR (A) DE CAIXA	R\$ 1.021,30	
CASSIANE ANGELICA PASINATO DOS SANTOS	001.904.880-77	GERENTE DE VENDAS	R\$ 2.057,30	
CESAR ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS	008.903.560-76	AÇOUGUEIRO (A)	R\$ 2.340,24	
CLEOMAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	025.366.560-47	AUXILIAR DE AÇOUGUE	R\$ 1.402,08	
CLEOMAR LUIZ FELIPE MACHADO	043.647.100-08	EMPACOTADOR (A)	R\$ 598,44	
CLEONICE ANA ARCEGO SONTA	219.309.700-30	AUXILIAR FINANCEIRO	R\$ 2.331,50	
DAIANE FATIMA DE ALMEIDA	022.220.590-38	FISCAL DE CAIXA	R\$ 1.274,50	
DARCI MICHELOTTI	177.617.430-53	GERENTE DE HORTIFRUTI	R\$ 1.604,29	
DIANA PAULA OLDRA	017.154.410-28	ATENDENTE DE PADARIA	R\$ 1.003,28	
DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES	036.262.900-50	EMPACOTADOR (A)	R\$ 737,27	(SERVIÇO MILITAR)
ELIEZER DA CRUZ DE MORAES	042.319.190-03	EMPACOTADOR (A)	R\$ 849,19	
ELISANDRO DA SILVA ROSA	019.508.520-59	CONFEITEIRO (A)	R\$ 1.880,69	
ELISANGELA GAIESKI	026.505.800-70	OPERADOR (A) DE CAIXA	R\$ 1.094,36	
GABRIEL ROBERTO SIEBENEICHLER	033.677.960-77	AUXILIAR DE PADARIA	R\$ 950,00	(SERVIÇO MILITAR)
GABRIELE COSTA PEREIRA	041.550.200-41	ATENDENTE DE PADARIA	R\$ 915,38	
GEAN LEWY GEMEO	024.476.800-58	REPOSITOR (A)	R\$ 1.080,31	
GEISSON CAMARGO	032.408.080-37	REPOSITOR (A) DE HORTIFRUTI	R\$ 978,98	
HELENA MARLI DEGENERONE	749.007.730-34	GERENTE DE CONFERÊNCIA	R\$ 2.386,81	
IVAN GRABOSKI	041.955.610-94	EMPACOTADOR (A)	R\$ 828,99	
JANIER FATIMA PETZEN	543.139.700-10	ENCARREGADO DE REC. DE MERCADO	R\$ 1.824,03	
JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS	035.757.080-45	OPERADOR (A) DE CAIXA	R\$ 1.071,20	
JOAO PAULO MARIANO ALVES	034.692.000-09	EMPACOTADOR (A)	R\$ 807,97	
JOSI FÁTIMA CARDOSO	000.250.510-08	AUXILIAR DE COMPRAS	R\$ 2.060,00	
LEOMIR FILIPE DE OLIVEIRA LEMES	038.425.960-06	AUXILIAR DE PADARIA	R\$ 926,00	
LIRIANI CASTANHO	028.733.440-67	APRENDIZ DO SENAC	R\$ 526,72	
LOIRI MARIA NIENOW ARANTES	986.507.000-63	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 837,60	
LUIZ CARLOS RODRIGUES ESPERANÇA	227.837.170-34	ENCARREGADO DEPOSITO	R\$ 1.809,36	
MARCO AURELIO MORBACH NUNES	033.794.970-02	CONFERENTE	R\$ 1.100,00	
MARIA SONIA MINAS	002.968.810-82	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 850,00	
MARILENE DE MATTOS TEDESCO	253.772.800-91	REPOSITOR (A) DE FIAMBRERIA	R\$ 1.274,87	
MELK ZEDEQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	402.423.663-68	AÇOUGUEIRO (A)	R\$ 1.000,00	
NEIVA MARIA RIGO	371.957.510-15	GERENTE DE LOJA	R\$ 2.061,48	
OSMAR GOMES DA SILVA	132.155.660-87	REPOSITOR (A)	R\$ 981,56	
PAULO CESAR NESTOR	543.148.010-34	AUXILIAR DE AÇOUGUE	R\$ 1.540,23	
RAFAEL HENRIQUE CARDOSO	027.104.690-22	EMPACOTADOR (A)	R\$ 567,76	
RODRIGO GROF	036.159.000-81	REPOSITOR (A)	R\$ 1.083,13	
SADI IANKE	592.258.740-49	GERENTE DE PADARIA	R\$ 2.018,94	
SILVANA SALETE PRESTES JAGER	804.117.890-15	REPOSITOR (A)	R\$ 841,81	(AFASTADA INSS)
SILVANIA MARTOVICZ FAVERO	565.688.430-91	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.037,12	
VICTOR FERREIRA DE FREITAS	443.145.208-76	APRENDIZ DO SENAC	R\$ 526,72	
WELLINGTON BOAZ BITENCOURT PEREIRA	010.606.680-33	OPERADOR (A) DE CAIXA	R\$ 673,94	
SOMA			R\$ 62.759,68	

Erechim, 28 de julho de 2015

Martinez & Favero Ltda.

RELAÇÃO DOS BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS

MARTOVICZ & FÁVERO LTDA.

RELAÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS

I – EDUARDO MARTOVICZ

Lote Urbano com área de 375 m2, localizado na Rua João pessoa nº 346, nesta cidade de Erechim, com casa de alvenaria	111.603,39

II – ADEMIR FÁVERO

50% DOS Lotes Urbanos nº 01 e 02, da Quadra 55, do Loteamento Walter Finger, Matricula nº 5.864, em nome da esposa Silvania Martovicz Favero	60.800,00

Erechim, 28 de julho de 2015


Martovicz & Fávero Ltgda.

EXTRATOS BANCÁRIOS ATUALIZADOS

BANRISUL
AGENCIA: 0210 - ERECHIM
CONTA.: 19.035486.0-1
NOME.: MARTOVICZ FAVERO E CIA LTDA
IDENTIFICACAO: 01201507010450487266

01/07/2015
CIRC1528

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO DEVEDOR.....R\$ 186.501,60-
(+) BLOQUEADO + 24 HS.....R\$ 37,00

TOTAL DEVEDOR.....R\$ 186.501,60-
LIMITE DA CONTA.....R\$ 180.000,00
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 6.501,60-
VENCIMENTO DA CONTA..... 14/10/2015

----- ENCARGOS FINANCEIROS CHEQUE ESPECIAL -----

TAXA DE JUROS DO MES: 3,10% A.M.
TAXA DE JUROS AO ANO: 44,25% A.A.
CET: 53,83% A.A.

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

BANRICOMPRAS A PRAZO EM 01/07/2015
LIMITE.....R\$ 6.500,00
UTILIZADO.....R\$ 0,00
DISPONIVEL.....R\$ CIRCULAR 1528

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ2 TARIF. 52,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 29/05/2015		191.923,57-
++	MOVIMENTOS JUN/2015		
01	TR. VALOR	000210	5.500,00
	OP.CREDITO C/PENHOR	000099	3.141,29
	IOF	000000	233,31-
	IOF ADICIONAL	000000	326,12-
	SALDO NA DATA		183.841,71-
02	OP.CREDITO C/PENHOR	000022	3.787,84
	CREDITO TRANSFERENCIA	622504	9.999,90
	TARIFA DOC/TED	538724	7,00-
	TED	538724	8.950,00-
	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	001186	39,00-
	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	001172	39,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008100	46,00-
	SEGURO VIDA	347094	55,46-
	BANRISULPREV	131580	400,00-
	SALDO NA DATA		179.590,43-
03	DEPOSITO DINHEIRO-IA	000686	505,00
	OP.CREDITO C/PENHOR	000029	731,96
	SALDO NA DATA		178.353,47-
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	013974	1.026,75
	OP.CREDITO C/PENHOR	000077	3.625,15
	PAGAMENTO FGTS	542770	31,60-
	PAGAMENTO FGTS	542777	4.940,86-
	HDI SEGUROS	345431	526,22-
	SALDO NA DATA		179.200,25-
08	TR. VALOR	000210	2.500,00
	OP.CREDITO C/PENHOR	000098	7.965,42
	TED	545478	9.000,00-
	TARIFA DOC/TED	545478	7,00-
	SALDO NA DATA		177.741,83-
09	OP.CREDITO C/PENHOR	000060	2.981,22
	DEPOSITO EM DINHEIRO	011965	594,70
	CHEQUE COMPENSADO	001162	3.285,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001238	9.990,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001239	9.995,00-
	SALDO NA DATA		197.435,91-
10	DEPOSITO EM DINHEIRO	006380	10.174,32
	TED - SPB	005726	10.000,00

	TED - SPB	005727	1.000,00
	EMPRESTIMO BBH	001004	2.324,53-
	CHEQUE COMPENSADO	001204	4.982,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001175	9.992,00-
	SALDO NA DATA		193.560,12-
11	DEPOSITO EM DINHEIRO	005055	13.178,00
	OPERACAO CREDITO BBH	000010	2.089,27
	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	001238	39,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001170	4.985,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001242	9.990,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001168	9.985,00-
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001168	9.985,00
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001242	9.990,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	001242	0,35-
	SALDO NA DATA		183.317,20-
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	005524	5.900,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	009391	3.960,00
	TR. VALOR	000210	1.741,14
	TR. VALOR	000210	15.000,00
	OP.CREDITO C/PENHOR	000011	1.291,14
	TED	556954	9.000,00-
	TARIFA DOC/TED	556954	7,00-
	PAGAMENTO ICMS/RS	556488	13.287,97-
	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	001175	39,00-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001168	20,50-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001242	20,50-
	CHEQUE COMPENSADO	001151	3.489,00-
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001151	3.489,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	001151	0,35-
	SALDO NA DATA		177.800,24-
15	TR. VALOR	000210	3.000,00
	OP.CREDITO C/PENHOR	000099	3.119,75
	EMPRESTIMO BBH	002024	1.530,29-
	EMPRESTIMO BBH	010024	6.411,96-
	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	001170	39,00-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001151	20,50-
	CHEQUE COMPENSADO	001100	4.943,00-
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001100	4.943,00
	SALDO NA DATA		179.682,24-
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	008207	17.400,00
	TR. VALOR	000210	2.302,61
	TR. VALOR	000210	6.000,00
	TED	562206	5.000,00-
	TARIFA DOC/TED	562206	7,00-
	EMPRESTIMO BBH	005010	11.247,65-
	EMPRESTIMO BBH	005030	8.543,09-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001100	20,50-
	CHEQUE COMPENSADO	001151	3.489,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001246	3.000,00-
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001246	3.000,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	001246	0,35-
	SALDO NA DATA		182.287,22-
17	OPERACAO CREDITO BBH	000020	4.886,44
	TR. VALOR	000210	4.000,00
	OP.CREDITO C/PENHOR	000053	1.121,53
	CHEQUE DEVOLVIDO	001246	20,50-
	CHEQUE COMPENSADO	001202	9.993,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001206	4.993,00-
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001202	9.993,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	001202	0,35-
	SALDO NA DATA		177.293,10-
18	OP.CREDITO C/PENHOR	000029	2.926,56
	TED	565503	3.000,00-
	TARIFA DOC/TED	565503	7,00-
	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	001151	39,00-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001202	20,50-
	CHEQUE COMPENSADO	001152	3.495,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001189	9.995,00-
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001152	3.495,00
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001189	9.995,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	001152	0,35-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001189	0,35-
	SALDO NA DATA		177.433,74-
19	TR. VALOR	000210	3.303,61
	OP.CREDITO C/PENHOR	000064	1.665,22
	CHEQUE DEVOLVIDO	001152	20,50-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001189	20,50-
	CHEQUE COMPENSADO	001215	9.984,00-
	SALDO NA DATA		182.489,91-
22	TR. VALOR	000210	1.850,00
	OP.CREDITO C/PENHOR	000024	4.312,71
	CHEQUE COMPENSADO	001131	9.968,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001152	3.495,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001178	9.996,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001189	9.995,00-

	ESTORNO CHEQUE COMPE	001131	9.968,00
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001178	9.996,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	001131	0,35-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001178	0,35-
	SALDO NA DATA		189.817,90-
23	OP.CREDITO C/PENHOR	000044	2.098,32
	TED - SPB	003629	10.000,00
	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	001215	39,00-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001131	20,50-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001178	20,50-
	DEBITO CARTAO BNDES	282499	1.181,48-
	SALDO NA DATA		178.981,06-
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	006578	4.249,48
	OP.CREDITO C/PENHOR	000027	1.101,69
	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	001189	39,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001131	9.968,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001178	9.996,00-
	SALDO NA DATA		193.632,89-
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	004275	3.000,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	006009	1.424,00
	TR. VALOR	000210	9.530,00
	OP.CREDITO C/PENHOR	000052	1.330,47
	TARIFA VISUALIZACAO DE CHEQUES	008100	3,40-
	CAPITALIZACAO	137105	133,23-
	SEGURO VIDA	347097	55,46-
	SALDO NA DATA		178.540,51-
26	DEPOSITO EM DINHEIRO	004520	4.536,46
	OP.CREDITO C/PENHOR	000039	1.756,27
	TED - SPB	005544	50.000,00
	TED	575657	18.000,00-
	TARIFA DOC/TED	575648	7,00-
	TARIFA DOC/TED	575657	7,00-
	PAGAMENTO G.P.S.	575429	24.697,43-
	TED	575648	15.000,00-
	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE CHEQUE	001131	39,00-
	SALDO NA DATA		179.998,21-
29	TR. VALOR	000210	4.287,10
	OP.CREDITO C/PENHOR	000037	3.824,91
	DEPOSITO CHS CUST BAN	255059	1.480,00
	PAGAMENTO TITULO	577547	984,68-
	PAGAMENTO TITULO	577552	820,87-
	PAGAMENTO TITULO	577555	958,15-
	PAGAMENTO TITULO	577558	905,12-
	PAGAMENTO TITULO	577561	687,35-
	PAGAMENTO TITULO	577564	2.851,56-
	CHEQUE COMPENSADO	001200	9.989,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001203	9.995,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001208	9.985,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001213	9.998,00-
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001200	9.989,00
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001203	9.995,00
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001208	9.985,00
	ESTORNO CHEQUE COMPE	001213	9.998,00
	CHEQUE DEVOLVIDO	001200	0,35-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001203	0,35-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001208	0,35-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001213	0,35-
	SALDO NA DATA		177.615,33-
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	007675	2.666,56
	TED	579723	2.500,00-
	TARIFA DOC/TED	579723	7,00-
	EST.CHEQUE DEPOSITO ME SP	000443	1.480,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001221	9.982,00-
	SALDO NA DATA		188.917,77-
++	MOVIMENTOS JUL/2015		
01	CHEQUE DEVOLVIDO	001200	20,50-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001203	20,50-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001208	20,50-
	CHEQUE DEVOLVIDO	001213	20,50-
	BANRISULPREV	131594	433,90-
	BANRICAP SUPER	340112	565,00-
	BANRICAP SUPER	340169	565,00-
	CREDITO ELETRONICO	002840	170,68
	OP.CREDITO C/PENHOR	001816	3.928,39
	SALDO NA DATA		186.464,60-

----- EXTRATO ATE AS 10:35 DE 01/07/2015 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 0210 - ERECHIM
 CONTA.: 06.035486.1-8
 NOME.: MARTOVICZ FAVERO E CIA LTDA
 IDENTIFICACAO: 01201507010450473985

01/07/2015
 CIRC1528

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 29/05/2015		0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2015		
01 BANRIC. A VISTA	000096	1.180,52
BANRIC. A VISTA	000097	376,30
BANRIC. A VISTA	000121	645,91
BANRIC. A VISTA	000178	939,33
BANRIC.PRE-DATAD	000056	2.556,20
OP.CREDITO C/PENHOR	000099	3.141,29-
TAXA BANRI.A VISTA	000084	9,69-
TAXA BANRI.A VISTA	000096	17,70-
TAXA BANRI.A VISTA	000097	5,64-
TAXA BANRI.A VISTA	000178	14,09-
TAXA BANRI.PRE-DAT	000056	51,13-
SALDO NA DATA		2.458,72
02 BANRIC. A VISTA	000098	369,46
BANRIC. A VISTA	000151	258,52
BANRIC.PRE-DATAD	000020	675,06
BANRIC.PRE-DATAD	000040	50,00
OP.CREDITO C/PENHOR	000022	3.787,84-
TAXA BANRI.A VISTA	000098	5,53-
TAXA BANRI.A VISTA	000151	3,88-
TAXA BANRI.PRE-DAT	000020	13,51-
TAXA BANRI.PRE-DAT	000040	1,00-
SALDO NA DATA		0,00
03 BANRIC. A VISTA	000069	180,83
BANRIC.PRE-DATAD	000026	515,13
BANRIC.PRE-DATAD	000057	50,00
OP.CREDITO C/PENHOR	000029	731,96-
TAXA BANRI.A VISTA	000069	2,70-
TAXA BANRI.PRE-DAT	000026	10,30-
TAXA BANRI.PRE-DAT	000057	1,00-
SALDO NA DATA		0,00
05 BANRIC. A VISTA	000024	71,58
BANRIC. A VISTA	000084	1.109,64
BANRIC. A VISTA	000156	153,67
BANRIC.PRE-DATAD	000050	2.373,29
BANRIC.PRE-DATAD	000097	56,05
OP.CREDITO C/PENHOR	000077	3.625,15-
TAXA BANRI.A VISTA	000028	1,07-
TAXA BANRI.A VISTA	000116	16,62-
TAXA BANRI.A VISTA	000157	2,30-
TAXA BANRI.PRE-DAT	000050	47,46-
TAXA BANRI.PRE-DAT	000097	1,12-
SALDO NA DATA		70,51
08 BANRIC. A VISTA	000084	452,61
BANRIC. A VISTA	000099	1.256,42
BANRIC. A VISTA	000100	464,03
BANRIC. A VISTA	000147	208,77
BANRIC.PRE-DATAD	000068	6.924,77
BANRIC.PRE-DATAD	000123	492,08
OP.CREDITO C/PENHOR	000098	7.965,42-
TAXA BANRI.A VISTA	000099	18,84-
TAXA BANRI.A VISTA	000100	6,98-
TAXA BANRI.A VISTA	000105	6,79-
TAXA BANRI.A VISTA	000168	3,13-
TAXA BANRI.PRE-DAT	000067	138,55-
TAXA BANRI.PRE-DAT	000122	9,85-
DEBITO CONECTIVIDADE	000007	25,00-
SALDO NA DATA		1.694,63
09 BANRIC. A VISTA	000068	174,84
BANRIC.PRE-DATAD	000019	1.137,10
OP.CREDITO C/PENHOR	000060	2.981,22-
TAXA BANRI.A VISTA	000066	2,61-

	TAXA BANRI.PRE-DAT	000019	22,74-
	SALDO NA DATA		0,00
10	BANRIC. A VISTA	000079	205,09
	BANRIC.PRE-DATAD	000035	1.057,09
	BANRIC.PRE-DATAD	000060	131,98
	TAXA BANRI.A VISTA	000093	3,08-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000035	21,15-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000060	2,64-
	SALDO NA DATA		1.367,29
11	BANRIC. A VISTA	000079	424,87
	BANRIC. A VISTA	000139	513,47
	BANRIC.PRE-DATAD	000033	1.026,58
	EMPRESTIMO BBH	000008	3.297,58-
	TAXA BANRI.A VISTA	000077	6,38-
	TAXA BANRI.A VISTA	000137	7,71-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000033	20,54-
	SALDO NA DATA		0,00
12	BANRIC. A VISTA	000063	660,73
	BANRIC.PRE-DATAD	000023	1.436,69
	TR.VALOR S/CPMF	000210	1.741,14-
	EMPRESTIMO BBH	000010	317,62-
	TAXA BANRI.A VISTA	000061	9,92-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000023	28,74-
	SALDO NA DATA		0,00
15	BANRIC. A VISTA	000083	851,15
	BANRIC. A VISTA	000092	1.078,41
	BANRIC. A VISTA	000093	221,66
	BANRIC.PRE-DATAD	000053	2.327,93
	OP.CREDITO C/PENHOR	000099	3.119,75-
	TAXA BANRI.A VISTA	000082	12,76-
	TAXA BANRI.A VISTA	000092	16,19-
	TAXA BANRI.A VISTA	000093	3,34-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000053	46,57-
	SALDO NA DATA		1.280,54
16	BANRIC. A VISTA	000054	387,88
	BANRIC.PRE-DATAD	000016	653,06
	TR.VALOR S/CPMF	000210	2.302,61-
	TAXA BANRI.A VISTA	000053	5,81-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000016	13,06-
	SALDO NA DATA		0,00
17	BANRIC. A VISTA	000075	624,58
	BANRIC.PRE-DATAD	000026	516,66
	OP.CREDITO C/PENHOR	000053	1.121,53-
	TAXA BANRI.A VISTA	000075	9,37-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000026	10,34-
	SALDO NA DATA		0,00
18	BANRIC. A VISTA	000056	415,53
	BANRIC.PRE-DATAD	000027	2.429,18
	BANRIC.PRE-DATAD	000055	139,46
	OP.CREDITO C/PENHOR	000029	2.926,56-
	TAXA BANRI.A VISTA	000056	6,21-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000027	48,61-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000055	2,79-
	SALDO NA DATA		0,00
19	BANRIC. A VISTA	000080	275,07
	BANRIC.PRE-DATAD	000032	1.422,74
	OP.CREDITO C/PENHOR	000064	1.665,22-
	TAXA BANRI.A VISTA	000079	4,11-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000032	28,48-
	SALDO NA DATA		0,00
22	BANRIC. A VISTA	000074	580,34
	BANRIC. A VISTA	000080	1.019,62
	BANRIC. A VISTA	000081	190,63
	BANRIC. A VISTA	000131	10,00
	BANRIC.PRE-DATAD	000059	3.764,05
	BANRIC.PRE-DATAD	000109	43,31
	OP.CREDITO C/PENHOR	000024	4.312,71-
	TAXA BANRI.A VISTA	000073	8,70-
	TAXA BANRI.A VISTA	000080	15,28-
	TAXA BANRI.A VISTA	000081	2,86-
	TAXA BANRI.A VISTA	000130	0,15-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000059	75,27-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000109	0,87-
	SALDO NA DATA		1.192,11
23	BANRIC. A VISTA	000072	303,84
	BANRIC.PRE-DATAD	000014	619,30
	OP.CREDITO C/PENHOR	000044	2.098,32-
	TAXA BANRI.A VISTA	000072	4,54-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000014	12,39-
	SALDO NA DATA		0,00
24	BANRIC. A VISTA	000082	544,19
	BANRIC.PRE-DATAD	000034	529,26
	BANRIC.PRE-DATAD	000063	47,95
	OP.CREDITO C/PENHOR	000027	1.101,69-
	TAXA BANRI.A VISTA	000068	8,15-

	TAXA BANRI.PRE-DAT	000034	10,60-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000063	0,96-
	SALDO NA DATA		0,00
25	BANRIC. A VISTA	000071	324,47
	BANRIC.PRE-DATAD	000024	984,06
	BANRIC.PRE-DATAD	000051	47,46
	OP.CREDITO C/PENHOR	000052	1.330,47-
	TAXA BANRI.A VISTA	000071	4,87-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000024	19,70-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000051	0,95-
	SALDO NA DATA		0,00
26	BANRIC. A VISTA	000077	495,48
	BANRIC.PRE-DATAD	000030	1.294,11
	OP.CREDITO C/PENHOR	000039	1.756,27-
	TAXA BANRI.A VISTA	000075	7,43-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000030	25,89-
	SALDO NA DATA		0,00
29	BANRIC. A VISTA	000068	615,20
	BANRIC. A VISTA	000089	924,88
	BANRIC. A VISTA	000090	596,78
	BANRIC.PRE-DATAD	000052	3.235,18
	BANRIC.PRE-DATAD	000099	49,47
	OP.CREDITO C/PENHOR	000037	3.824,91-
	TAXA BANRI.A VISTA	000062	9,22-
	TAXA BANRI.A VISTA	000089	13,89-
	TAXA BANRI.A VISTA	000090	8,95-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000052	64,73-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000099	0,99-
	SALDO NA DATA		1.498,82
30	BANRIC. A VISTA	000072	377,12
	BANRIC.PRE-DATAD	000028	804,93
	TAXA BANRI.A VISTA	000073	5,67-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000028	16,09-
	SALDO NA DATA		2.659,11
++	MOVIMENTOS JUL/2015		
01	BANRIC. A VISTA	000071	242,13
	BANRIC. A VISTA	000121	56,79
	BANRIC.PRE-DATAD	000040	994,75
	TAXA BANRI.A VISTA	000044	3,64-
	TAXA BANRI.A VISTA	000120	0,85-
	TAXA BANRI.PRE-DAT	000040	19,90-
	OP.CREDITO C/PENHOR	001815	3.928,39-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO ATE AS 10:38 DE 01/07/2015 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 132-5

Conta corrente 5109-8 MARTOVICZ FAVERO & CIA LT

Período do extrato de 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.619,33 D
01/06/2015		0132	17838	511 Depósito bloquead. 1d útil		379,40 *	21.619,33 D
29/05/2015	01/06/2015	0000	14122	813 Cheque descontado	1.321.783.800.099	7.696,43 C	13.922,90 D
01/06/2015		0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	215	43,32 C	
				237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS	19.788		
01/06/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	72.279	310,58 C	
01/06/2015		0000	14024	237 3455 1221160000169 POOL EMPRESARI			
01/06/2015		0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	351,25 C	
01/06/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	461.457	102,52 C	
01/06/2015		0000	14134	GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI	462.146	1.244,51 C	
01/06/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor			
01/06/2015		0000	14134	GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI	514.880	37,48 C	
01/06/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor			
01/06/2015		0000	14134	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	514.880	954,11 C	
01/06/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor			
01/06/2015		0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	617.365	504,55 C	
01/06/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta			
01/06/2015		0000	14175	341 0341 940956000173 COMIL ONIBUS S	695.990	1.608,72 C	
01/06/2015		0000	14175	623 DOC-Duplicatas/Titulos			
01/06/2015		0000	14134	033 1350 47866934000174 TICKET SERVICO	964.755	193,52 C	
01/06/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor			
01/06/2015		0000	14175	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	6.477.537	78,33 C	
				976 TED-Pag Fornecedor			
01/06/2015		0000	14024	033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO			
01/06/2015		0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	2.110,45 C	
01/06/2015		0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	2.349,21 C	
01/06/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.002.731	1.015,40 D	
01/06/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.739	1.783,34 D	
01/06/2015		0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.704	872,90 D	
01/06/2015		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.520.700.065.987	1,70 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			

01/06/2015	0000	13113	170 Tar Custódia Cheque Tarifa referente a 01/06/2015	851.520.900.000.823	0,48 D
01/06/2015	0000	13113	170 Tar Custódia Ch Exclusão Tarifa referente a 01/06/2015	851.520.900.000.824	12,00 D
01/06/2015	0000	13113	262 TARIFA DESC CHEQUES LIBER Tarifa referente a 01/06/2015	851.520.900.023.327	15,39 D
01/06/2015	0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	264,94 D
02/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	548	79,60 C
02/06/2015	0000	14175	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 623 DOC Crédito em Conta	87.920	23,24 C
02/06/2015	0000	14024	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C 732 Cielo Função Débito	264.951	42,06 C
02/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	515.080	60,29 C
02/06/2015	0000	14134	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E 612 Recebimento Fornecedor	515.080	231,17 C
02/06/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E 623 DOC Crédito em Conta	601.676	191,76 C
02/06/2015	0000	14024	341 0341 940956000173 COMIL ONIBUS S 900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	4.157,41 C
02/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	143,06 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.219	34,80 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.223	156,21 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.224	1.164,93 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.230	66,96 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.231	177,14 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.244	5.309,30 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.245	320,53 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.249	1.035,06 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.250	231,29 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.251	438,62 C
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária PREF MUNIC DE ERECHIM	201.506.010.001.252	4.332,90 C

02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.010.001.253	6.300,64 C
			PREF MUNIC DE ERECHIM		
02/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.010.001.254	3.163,05 C
			PREF MUNIC DE ERECHIM		
02/06/2015	0132	99026	470 Transferência on line	660.132.000.042.341	22.000,00 D
			02/06 0132 42341-6 FREDERICO MODR		2.340,48 D
01/06/2015	0000	13128	177 Empréstimo	13.214.100.010.811	427,02 D
02/06/2015	0000	13105	438 TED	60.201	16.000,00 D
02/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.771	581,87 D
02/06/2015	0000	13013	240 Pagto. Jornal ou Revista	45.451	44,90 D
02/06/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.321.783.800.099	379,40 C
03/06/2015	0132	17838	511 Depósito bloquead.1d útil	1.321.783.800.129	369,70 C
03/06/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	28.088	29,34 C
			237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS		
03/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	17,21 C
03/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	515.280	393,49 C
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
03/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	722,38 C
03/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	530,34 C
03/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.212.916.002.738	720,44 C
03/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.214.052.006.778	2.161,93 C
03/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.216.235.000.709	593,09 C
03/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.002.740	9,30 D
03/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.780	27,90 D
03/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.711	7,65 D
03/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.775	970,39 D
03/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.346	5.138,11 D
03/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.017	4.991,00 D
05/06/2015	0132	13839	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.321.383.900.162	32.000,00 C
05/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	23	154,53 C
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		24.991,00 D
03/06/2015	0000	14122	813 Cheque descontado	216	5.903,78 C
05/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	226,68 C
05/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	515.380	673,86 C
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
05/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	602.710	88,76 C
			341 3130 18747061000182 SEPHIRA PUBLIC		
05/06/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.670.929	71,55 C
			033 0204 6903468000156 SODEXO PASS DO		
05/06/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.757.873	467,22 C
			033 0204 6903468000156 SODEXO PASS DO		
05/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	1.841,09 C

05/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	838,95 C
05/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.030.001.303	906,00 C
05/06/2015	0132	99026	PREF MUNIC DE ERECHIM	664.090.000.002.032	1.887,18 D
05/06/2015	0000	13105	470 Transferência on line	60.501	23.000,00 D
05/06/2015	0000	13128	05/06 4090 2032-X CONSERVAS ODER	13.212.916.002.744	1.173,42 D
05/06/2015	0000	13128	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.214.052.006.800	564,81 D
05/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.350	1.424,44 D
05/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.716	878,57 D
05/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	801.561.001.115.980	11,80 D
05/06/2015	0000	13113	262 TARIFA DESC CHEQUES LIBER	811.561.300.200.323	7,80 D
05/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 05/06/2015	811.561.300.413.264	600,00 D
05/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.000.000.462	2,40 D
05/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 05/06/2015	881.560.801.182.538	3,00 D
05/06/2015	0000	13113	262 Tarifa BB Giro Flex Renov	891.560.801.199.167	100,00 D
05/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 05/06/2015	891.560.801.199.168	100,00 D
05/06/2015	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	891.560.801.199.169	100,00 D
05/06/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 11/05/2015	8.133	4.983,00 D
05/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	1.321.783.800.129	369,70 C
05/06/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 03/06/2015	20.622	432,97 C
05/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	264.951	570,74 C
05/06/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 03/06/2015	463.394	478,25 C
05/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	464.088	106,69 C
05/06/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	515.580	1.340,96 C
08/06/2015	0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	591.369	422,94 C
08/06/2015	0000	14024	237 2372 2535864000133 VR BENEFICIOS	700.405	754,41 C
08/06/2015	0000	14134	732 Cielo Função Débito	5.077.098	130,68 C
08/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		
08/06/2015	0000	14134	GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI		
08/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		
08/06/2015	0000	14134	GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI		
08/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		
08/06/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
08/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		
08/06/2015	0000	14175	341 0341 940956000173 COMIL ONIBUS S		
08/06/2015	0000	14175	623 DOC-Duplicatas/Títulos		
08/06/2015	0000	14175	033 1350 47866934000174 TICKET SERVICO		
08/06/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores		

033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO

08/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	4.259,35 C
08/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	1.902,36 C
08/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.214.052.006.810	1.098,40 C
08/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.215.786.000.359	5.802,58 C
08/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.812	16,93 D
08/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.355	0,12 D
08/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.361	89,49 D
08/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.801	301,93 D
08/06/2015	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	60.802	280,82 D
08/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.803	1.233,65 D
08/06/2015	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	60.804	883,61 D
08/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.002.750	830,36 D
08/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.807	620,20 D
08/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.357	3.724,04 D
08/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.721	68,35 D
08/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	831.591.100.246.263	100,00 D
08/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 08/06/2015	831.591.100.246.264	100,00 D
08/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.018	4.992,00 D
08/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.062	2.500,00 D
08/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.123	4.993,00 D
09/06/2015	0132	11688	512 Depósito bloq.2dias úteis	1.321.168.800.053	248,00 *
09/06/2015	3409	99026	870 Transferência on line	663.409.000.102.039	639,00 C
09/06/2015	0000	14024	09/06 3409 102039-0 AMAFIL IND COM	264.951	52,87 C
09/06/2015	0000	14134	732 Cielo Função Crédito	515.780	50,24 C
09/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	515.780	50,24 C
09/06/2015	0000	14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	10.686.304	4.041,19 C
09/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	149,64 C
09/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	13.212.916.002.763	1.303,45 C
09/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.215.786.000.368	3.131,05 C
09/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.212.916.002.765	20,15 D
09/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.370	48,41 D
09/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	881.601.201.406.678	100,00 D
09/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	881.601.201.406.681	100,00 D
09/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 09/06/2015	881.601.201.406.681	100,00 D
09/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	881.601.201.406.681	100,00 D

19.719,47 D

08/06/2015

998,10 C
997,98 C

Tarifa referente a 09/06/2015					
09/06/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro		159,86 D
10/06/2015	4251	99026	870 Transferência on line	27.238	224,56 C
			10/06 4251 4600-0 SAC - CONTA EN	664.251.000.004.600	
10/06/2015	4251	99026	870 Transferência on line		224,56 C
			10/06 4251 4600-0 SAC - CONTA EN	664.251.000.004.600	
10/06/2015	4251	99026	870 Transferência on line		224,56 C
			10/06 4251 4600-0 SAC - CONTA EN	664.251.000.004.600	
10/06/2015	0000	14175	983 TED Devolvida		
10/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	100.005	8.700,00 C
10/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	264.951	77,64 C
			EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	357.104	343,54 C
10/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	515.980	57,57 C
10/06/2015	0000	14134	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	515.980	247,71 C
10/06/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	7.271.395	960,93 C
			976 TED-Pag Fornecedores		
10/06/2015	0000	14175	033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO	7.271.397	10.165,60 C
			976 TED-Pag Fornecedores		
10/06/2015	0000	14175	033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO	7.272.502	10,12 C
			976 TED-Pag Fornecedores		
10/06/2015	0000	14024	033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO		
10/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	1.371,64 C
10/06/2015	0000	13105	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	403,91 C
10/06/2015	0000	13105	438 TED	61.001	8.700,00 D
10/06/2015	0000	13105	438 TED	61.002	1.000,00 D
10/06/2015	0000	13105	438 TED	61.003	8.700,00 D
10/06/2015	0000	13105	438 TED	61.004	1.000,00 D
10/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	61.005	10.000,00 D
10/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex		
10/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.819	794,49 D
10/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.373	2,36 D
10/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13.216.235.000.725	39,87 D
			Tarifa referente a 10/06/2015	831.611.200.232.291	7,80 D
10/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.232.292	7,80 D
10/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 10/06/2015	831.611.200.232.293	7,80 D
10/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		
			Tarifa referente a 10/06/2015	831.611.200.232.294	7,80 D
10/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		
			Tarifa referente a 10/06/2015	831.611.200.232.295	7,80 D

10/06/2015	0000	13113	262 Tar Rec C.Realiz Renova Tarifa referente a 10/06/2015	841.611.200.141.800	500,00 D
10/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.129	4.161,00 D
10/06/2015	0000	13013	176 Donativos	31.795	60,00 D
10/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	31.795	60,00 C
10/06/2015	0000	13013	168 Ourocap	46.301	439,45 D
10/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.301	439,45 C
11/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	24	780,90 C
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		
11/06/2015	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	23.908	300,00 C
11/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	33,81 C
11/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	516.080	43,09 C
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
11/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	516.080	464,37 C
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
11/06/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.899.504	5.416,56 C
			399 0454 47866934000174 TICKET SERVICO		
11/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	514,25 C
11/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	498,19 C
11/06/2015	0000	13105	438 TED	61.101	2.000,00 D
11/06/2015	0000	13105	438 TED	61.102	3.000,00 D
11/06/2015	0000	13105	438 TED	61.103	3.600,00 D
11/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.839	866,70 D
11/06/2015	0000	13128	807 Estorno de Débito	13.214.052.006.839	866,70 C
11/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.071	9.988,00 D
11/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.122	4.992,00 D
11/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.131	4.992,00 D
11/06/2015	0000	13013	176 Donativos	31.796	60,00 D
11/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	31.796	60,00 C
11/06/2015	0000	13013	168 Ourocap	46.301	439,45 D
11/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.301	439,45 C
11/06/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.321.168.800.053	248,00 C
12/06/2015	0000	14122	813 Cheque descontado	219	19.056,08 C
11/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.131	4.992,00 C
12/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	14,45 C
12/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	516.180	35,30 C
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
12/06/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.726.418	8.090,24 C
			033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO		
12/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	762,33 C
12/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.110.008.404	53,84 C
			PREF MUNIC DE ERECHIM		
					18.929,57 D

12/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.110.008.405	378,57 C
12/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM		
12/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.110.008.405	45,36 C
12/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM		
12/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.110.008.407	294,35 C
12/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM		
12/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.110.008.408	5,30 C
12/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM		
12/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.110.008.411	96,94 C
12/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM		
12/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.110.008.412	94,18 C
12/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM		
12/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.110.008.413	20,58 C
12/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM		
12/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.110.008.414	50,91 C
12/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM		
12/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.110.008.415	84,62 C
12/06/2015	0000	13128	PREF MUNIC DE ERECHIM		
12/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.841	2.560,08 D
12/06/2015	0000	13128	177 Empréstimo	13.214.100.010.815	6.211,18 D
12/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.376	18,21 D
12/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.728	1.165,33 D
12/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	23.908	17,40 D
12/06/2015	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 10/06/2015		
12/06/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.630.700.039.520	10,98 D
12/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 11/06/2015		
12/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.630.800.843.796	7,80 D
12/06/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 11/06/2015		
12/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.630.800.843.797	7,80 D
12/06/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 11/06/2015		
12/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.630.800.843.798	7,80 D
12/06/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 11/06/2015		
12/06/2015	0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	841.630.800.867.819	2,40 D
12/06/2015	0000	13113	Tarifa pendente referente a 11/06/2015		
12/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	851.631.200.169.041	4,50 D
12/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 12/06/2015		
12/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	851.631.200.169.042	4,50 D
12/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 12/06/2015		
12/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	851.631.200.169.043	4,50 D
12/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 12/06/2015		
12/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	851.631.200.169.044	4,50 D
12/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 12/06/2015		

12/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme Tarifa referente a 12/06/2015	851.631.200.169.045	4,50 D
12/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme Tarifa referente a 12/06/2015	851.631.200.169.046	4,50 D
12/06/2015	0000	13113	170 Tar Custódia Cheque Tarifa referente a 12/06/2015	861.630.900.139.909	1,92 D
12/06/2015	0000	13113	262 TARIFA DESC CHEQUES LIBER Tarifa referente a 12/06/2015	861.630.900.291.504	30,00 D
12/06/2015	0000	13013	176 Donativos	31.796	60,00 D
12/06/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	34.243	10,39 D
12/06/2015	0000	13013	168 Ourocap	46.301	439,45 D
15/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	25	232,00 C
15/06/2015	0000	14122	813 Cheque descontado	220	5.007,89 C
15/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	548	71,76 C
15/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 623 DOC Crédito em Conta	70.517	274,46 C
15/06/2015	0000	14134	237 3455 1221160000169 POOL EMPRESARI 612 Recebimento Fornecedor	214.623	170,87 C
15/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	250,29 C
15/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI	465.895	369,11 C
15/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI	466.559	799,02 C
15/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	516.280	1.105,98 C
15/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 0262 47866934000174 TICKET SERVICO	534.382	906,19 C
15/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 0341 940956000173 COMIL ONIBUS S	625.269	54,90 C
15/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 0341 940956000173 COMIL ONIBUS S	625.302	590,73 C
15/06/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0217 155933000158 MARTOVICZ FAVE	3.631.379	11.000,00 C
15/06/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedor 976 TED-Pag Fornecedor	3.699.495	91,18 C
15/06/2015	0000	14175	033 0204 6903468000156 SODEXO PASS DO 976 TED-Crédito em Conta	4.006.579	2.399,01 C
15/06/2015	0000	14024	341 0341 940956000173 COMIL ONIBUS S 900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	2.238,34 C
15/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.878	0,03 D
15/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.501	244,36 D
					19.480,34 D
					6.081,39 C
					6.081,36 C

15/06/2015	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	61.502	750,12 D
15/06/2015	0000	13128	BANCO BRADESCO S.A. 177 BB Giro Flex	13.212.916.002.769	442,85 D
15/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.880	31,23 D
15/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.382	2.228,11 D
15/06/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 12/06/2015	831.660.700.070.877	21,50 D
15/06/2015	0000	13113	262 TARIFA DESC CHEQUES LIBER Tarifa referente a 15/06/2015	831.660.900.467.879	10,01 D
15/06/2015	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante Tarifa referente a 10/06/2015	841.660.700.013.810	54,20 D
15/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.006	4.993,00 D
15/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.019	4.997,00 D
15/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.127	4.989,00 D
16/06/2015	0132	99026	870 Transferência on line 16/06 0132 73364-4 PM ERECHIM-AL	660.132.000.073.364	23.748,86 C
16/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	136,69 C
16/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	516.480	28,81 C
16/06/2015	0000	14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E 900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	345,87 C
16/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.214.052.006.885	3.086,73 C
16/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.215.786.000.391	1.295,64 C
16/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.216.235.000.747	1.421,65 C
16/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.887	39,90 D
16/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.215.786.000.393	16,74 D
16/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.749	18,37 D
16/06/2015	0000	13105	438 TED	61.601	23.000,00 D
16/06/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	61.602	10.000,00 D
16/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.882	2.680,91 D
16/06/2015	0000	13131	328 Pagto cartão crédito	55.400.470	1.453,92 D
16/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/06/2015	861.670.900.005.012	7,80 D
16/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/06/2015	861.670.900.005.013	7,80 D
16/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred Tarifa referente a 16/06/2015	871.671.200.114.792	100,00 D
16/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred Tarifa referente a 16/06/2015	871.671.200.114.794	58,79 D
16/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.073	4.987,00 D
17/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Crédito	264.951	29,71 C
17/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	38,77 C
					12.680,02 D

17/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	516.680	392,28 C	
17/06/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	5.845.938	5.000,00 C	
17/06/2015	0000	14024	976 TED-Crédito em Conta	10.686.304	264,84 C	19.261,40 D
16/06/2015	0000	14128	341 0341 155933000158 MARTOVICZ FAVE	13.214.100.010.824	6.072,00 C	13.189,40 D
17/06/2015	0000	14138	900 Redecard-Visa Débito	201.506.160.002.379	17,64 C	
17/06/2015	0000	14138	677 Empréstimo			
17/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária			
17/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
17/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.160.002.380	100,39 C	
17/06/2015	0000	13128	PREF MUNIC DE ERECHIM			
17/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.752	5.039,51 D	
17/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.015	1.889,12 D	
17/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.099	4.993,00 D	
17/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.125	4.996,00 D	
17/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.138	4.994,00 D	34.983,00 D
18/06/2015	0132	11688	511 Depósito bloquead. 1d útil	1.321.168.800.080	490,25	
18/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7	460,58 C	34.522,42 D
17/06/2015	0000	14079	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI			
17/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.099	4.993,00 C	
17/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.125	4.996,00 C	
17/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.138	4.994,00 C	19.539,42 D
18/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	136,48 C	
18/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	516.780	100,30 C	
18/06/2015	0000	14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
17/06/2015	0000	14128	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	581,89 C	18.720,75 D
17/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.214.052.006.921	2.062,80 C	
17/06/2015	0000	14128	677 Empréstimo	13.214.100.010.926	1.302,57 C	
17/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.216.235.000.767	2.200,00 C	
17/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.923	32,01 D	
17/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.769	34,13 D	13.221,52 D
18/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.002.774	367,99 D	
18/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.918	1.171,13 D	
18/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.018	5.239,36 D	
18/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.008	4.995,00 D	
18/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.148	4.989,00 D	
18/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.008	4.995,00 C	
18/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.148	4.989,00 C	
19/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	38,53 C	20.000,00 D
19/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	516.880	362,04 C	
19/06/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
19/06/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedor	6.860.609	700,92 C	
19/06/2015	0000	033 0204 69034668000156	SODEXO PASS DO			

19/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	984,17 C
19/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	301,79 C
19/06/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.711.497.000.000	73,01 C
			106379260009-01 INST.FED.DO RS CAMPUS		17.539,54 D
18/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.214.052.006.929	927,34 C
18/06/2015	0000	14128	677 Empréstimo	13.214.100.010.977	1.258,97 C
18/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.216.235.000.772	1.966,66 C
18/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.931	14,42 D
18/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.774	30,58 D
18/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.023	0,11 D
18/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.024	765,92 D
19/06/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	831.700.800.536.478	0,70 D
			Tarifa pendente referente a 18/06/2015		0,35 D
19/06/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	841.700.800.077.715	
			Tarifa referente a 19/06/2015		4,50 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	841.700.800.077.037	
			Tarifa pendente referente a 18/06/2015		4,50 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	841.700.800.077.038	
			Tarifa pendente referente a 18/06/2015		4,50 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	841.700.800.077.039	
			Tarifa pendente referente a 18/06/2015		100,50 D
19/06/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	851.700.700.053.285	
			Tarifa referente a 18/06/2015		46,00 D
19/06/2015	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.700.900.213.573	
			Tarifa referente a 19/06/2015		4,50 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.701.200.160.735	
			Tarifa referente a 19/06/2015		4,50 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.701.200.160.736	
			Tarifa referente a 19/06/2015		100,00 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	861.701.200.304.031	
			Tarifa referente a 18/06/2015		100,00 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	861.701.200.304.032	
			Tarifa referente a 18/06/2015		41,21 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	891.700.801.214.173	
			Cobr parc tarif pend ref a 16/06/2015		100,00 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	891.700.801.214.174	
			Tarifa pendente referente a 16/06/2015		100,00 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	891.700.801.214.360	
			Tarifa pendente referente a 17/06/2015		100,00 D
19/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	891.700.801.214.362	
			Tarifa pendente referente a 17/06/2015		4.973,00 D
19/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.983	

19/06/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.998	4.995,00 D	
19/06/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.072	4.981,00 D	
19/06/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.125	4.996,00 D	
19/06/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	8.146	4.991,00 D	
19/06/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.321.168.800.080	490,25 C	39.354,61 D
22/06/2015	0132	13817	502	Depósito em Dinheiro	1.321.381.700.081	146,18 C	39.208,43 D
19/06/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	7.983	4.973,00 C	
19/06/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	7.998	4.995,00 C	
19/06/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.072	4.981,00 C	
19/06/2015	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	8.146	4.991,00 C	19.268,43 D
22/06/2015	0000	14024	732	Cielo Função Débito	264.951	402,19 C	
22/06/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	467.748	256,03 C	
22/06/2015	0000	14134	GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI		468.406	413,39 C	
22/06/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	516.980	11,15 C	
22/06/2015	0000	14134	GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI		516.980	1.082,43 C	
22/06/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	562.051	1.848,76 C	
22/06/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		665.558	63,46 C	
22/06/2015	0000	14175	612	Recebimento Fornecedor	665.571	87,78 C	
22/06/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		819.927	446,11 C	
22/06/2015	0000	14175	623	DOC-Duplicatas/Títulos	10.686.304	3.859,22 C	
22/06/2015	0000	14175	033	1350 47866934000174 TICKET SERVICO	10.686.304	1.846,52 C	8.951,39 D
22/06/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	13.216.622.000.031	3.333,33 C	
22/06/2015	0000	14175	341	0341 940956000173 COMIL ONIBUS S	13.216.622.000.030	0,06 D	
22/06/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	13.216.622.000.033	228,30 D	5.846,42 D
22/06/2015	0000	14134	341	0341 940956000173 COMIL ONIBUS S	801.731.200.050.107	100,00 D	
22/06/2015	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	831.730.700.017.833	1,05 D	
22/06/2015	0000	14024	900	Redecard-Visa Crédito	831.730.700.046.102	2,55 D	
22/06/2015	0000	14024	900	Redecard-Visa Débito	91,00 D		
19/06/2015	0000	14128	677	BB Giro Flex	4,50 D		
19/06/2015	0000	13128	177	BB Giro Flex			
19/06/2015	0000	13128	177	BB Giro Flex			
22/06/2015	0000	13113	170	Tarifa Giro Flex Lib Cred			
22/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 19/06/2015				
22/06/2015	0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum			
22/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 22/06/2015				
22/06/2015	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque			
22/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 19/06/2015				
22/06/2015	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque			
22/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 19/06/2015				
22/06/2015	0000	13113	170	Tarifa Microfilme			
22/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 22/06/2015				

22/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	891.731.200.138.139	4,50 D
			Tarifa referente a 22/06/2015		
22/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.077	4.994,00 D
22/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.128	5.824,00 D
22/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.144	9.998,00 D
22/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.147	4.993,00 D
22/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.148	4.989,00 D
22/06/2015	0000	13013	168 Ourocap	46.301	437,59 D
22/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.301	437,59 C
23/06/2015	0132	13839	511 Depósito bloquead. 1d útil	1.321.383.900.058	379,40 *
23/06/2015	0132	13839	512 Depósito bloq. 2dias úteis	1.321.383.900.060	79,53 *
22/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.077	4.994,00 C
22/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.144	9.998,00 C
22/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.147	4.993,00 C
23/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	94,66 C
23/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	517.180	330,28 C
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
23/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	2.282,09 C
23/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	332,49 C
23/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.934	383,47 D
23/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.777	1.187,58 D
23/06/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	861.740.700.018.256	0,70 D
			Tarifa referente a 23/06/2015		
23/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.741.200.277.910	4,50 D
			Tarifa referente a 23/06/2015		
23/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.741.200.277.911	4,50 D
			Tarifa referente a 23/06/2015		
23/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.741.200.277.912	4,50 D
			Tarifa referente a 23/06/2015		
23/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.741.200.277.913	4,50 D
			Tarifa referente a 23/06/2015		
23/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.741.200.277.914	4,50 D
			Tarifa referente a 23/06/2015		
23/06/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	871.740.700.007.575	4,25 D
			Tarifa referente a 22/06/2015		
23/06/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	871.740.700.007.576	17,40 D
			Tarifa referente a 22/06/2015		
23/06/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	871.740.700.069.206	182,00 D
			Tarifa referente a 22/06/2015		
23/06/2015	0000	13122	408 Cheque descontado	55.869.801	4.990,00 D
23/06/2015	0000	13122	807 Estorno de Débito	55.869.801	4.990,00 C
23/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.983	4.973,00 D

23/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.998	4.995,00 D	
23/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.146	4.991,00 D	
23/06/2015	0000	13013	168 Ourocap	46.301	437,59 D	
23/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.301	437,59 C	30.580,40 D
24/06/2015	0132	17838	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.321.783.800.160	766,54 C	29.813,86 D
23/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	7.983	4.973,00 C	
23/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	7.998	4.995,00 C	
23/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.146	4.991,00 C	14.854,86 D
24/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	99,24 C	
24/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	517.380	263,68 C	
24/06/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	3.314.022	10.000,00 C	
24/06/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
24/06/2015	0000	14175	748 0217 155933000158 MARTOVICZ FAVE	9.897.412	235,41 C	
24/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	916,60 C	
24/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	357,87 C	
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.455	34,02 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.456	32,91 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.457	304,95 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.458	16,41 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.459	65,64 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.461	145,72 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.462	73,90 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.463	20,58 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.464	32,21 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.465	45,87 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.468	11,76 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.477	27,20 C	
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM			
24/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.230.000.478	35,94 C	

24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM 632 Ordem Bancária	201.506.230.000.479	745,69 C
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM 632 Ordem Bancária	201.506.230.000.480	935,40 C
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM 632 Ordem Bancária	201.506.230.000.481	860,54 C
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM 632 Ordem Bancária	201.506.230.000.482	1.005,25 C
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM 632 Ordem Bancária	201.506.230.000.483	1.233,93 C
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM 632 Ordem Bancária	201.506.230.000.484	1.403,06 C
24/06/2015	0000	14138	PREF MUNIC DE ERECHIM 632 Ordem Bancária	201.506.230.000.485	607,05 C
24/06/2015	0000	13128	PREF MUNIC DE ERECHIM 177 BB Giro Flex	13.212.916.002.779	5.695,14 D
24/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.938	2.131,26 D
24/06/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	821.750.700.003.660	0,70 D
24/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 24/06/2015	831.750.700.014.259	2,55 D
24/06/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.750.700.063.369	136,50 D
24/06/2015	0000	13122	Tarifa referente a 23/06/2015	55.869.801	5.027,70 D
24/06/2015	0000	13158	408 Cheque descontado	13.884.198	12.041,52 D
24/06/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	12,50 D
24/06/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	12,50 C
24/06/2015	0000	13079	807 Estorno de Débito	8.144	9.998,00 D
24/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.147	4.993,00 D
24/06/2015	0000	13013	102 Cheque Compensado	46.301	437,59 D
24/06/2015	0000	13013	168 Ourocap	46.301	437,59 C
24/06/2015	0000	10846	807 Estorno de Débito	1.321.383.900.058	379,40 C
24/06/2015	0000	11850	631 Desbloqueio de depósito	46.621.185.000.219	2.031,80 C
25/06/2015	4662	14134	910 Dep Cheque BB Liquidado	19	560,11 C
25/06/2015	0000	14134	612 Recabimento Fornecedor	8.144	32.399,09 D
25/06/2015	0000	14079	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.144	22.401,09 D
25/06/2015	0000	14024	603 Cheque Devolv sem Fundos	264.951	73,03 C
25/06/2015	0000	14134	732 Cielo Função Débito	517.480	222,96 C
25/06/2015	0000	14175	612 Recabimento Fornecedor	3.757.300	8.503,76 C
25/06/2015	0000	14024	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	10.686.304	3.839,41 C
25/06/2015	0000	14024	976 TED-Pag Fornecedor		
25/06/2015	0000	14024	399 0454 47866934000174 TICKET SERVICO		
25/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito		

25/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	780,73 C	8.981,20 D
24/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.212.916.002.792	4.443,66 C	
24/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.214.052.006.981	2.104,51 C	
24/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.002.794	56,27 D	
24/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.983	26,65 D	2.515,95 D
24/06/2015	0000	13105	438 TED	62.501	2.000,00 D	
25/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.002.789	860,77 D	
25/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.977	572,47 D	
25/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.784	1.225,05 D	
25/06/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.760.700.001.834	1,70 D	
25/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 24/06/2015	841.760.700.001.835	10,99 D	
25/06/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.760.700.035.181	136,50 D	
25/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 24/06/2015	851.760.900.004.734	7,80 D	
25/06/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	861.761.200.149.026	4,50 D	
25/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 24/06/2015	861.761.200.149.027	4,50 D	
25/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.761.200.149.028	4,50 D	
25/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 25/06/2015	861.761.200.149.027	4,50 D	
25/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.761.200.149.028	4,50 D	
25/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 25/06/2015	861.761.200.274.668	100,00 D	
25/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.761.200.274.669	100,00 D	
25/06/2015	0000	13158	Tarifa referente a 24/06/2015	13.884.198	12.534,80 D	
25/06/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	12,50 D	
25/06/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	12,50 C	
25/06/2015	0000	13079	807 Estorno de Débito	8.138	4.994,00 D	
25/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	11.681	158,13 D	
25/06/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 C	
25/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	96,21 D	
25/06/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	96,21 C	
25/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	96,21 D	
25/06/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	96,21 C	
25/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	96,21 D	
25/06/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.321.383.900.060	79,53 C	
25/06/2015	0000	14122	813 Cheque descontado	221	4.799,79 C	20.194,21 D
25/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	69.094	588,87 C	
26/06/2015	0000	14024	237 3391 4468464000188 BANCO DE EVENT	264.951	23,10 C	
26/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Crédito			

26/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	65,01 C
26/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	507.777	53,01 C
		341	1235 82945932000171 PARATI S.A.		
26/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	517.580	39,71 C
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
26/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	517.580	95,16 C
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E			
26/06/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.637.682	334,21 C
		033 0204 6903468000156 SODEXO PASS DO			
26/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	918,92 C
26/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	496,23 C
25/06/2015	0000	14128	677 BB Giro Flex	13.216.235.000.798	1.770,33 C
26/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.250.000.834	18,94 C
		PREF MUNIC DE ERECHIM			
26/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.250.000.837	139,30 C
		PREF MUNIC DE ERECHIM			
26/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.250.000.838	2,94 C
		PREF MUNIC DE ERECHIM			
26/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.250.000.841	66,38 C
		PREF MUNIC DE ERECHIM			
26/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.506.250.000.849	92.506,00 C
		PREF MUNIC DE ERECHIM			
25/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.800	22,49 D
26/06/2015	0000	13105	438 TED	62.613	30.000,00 D
26/06/2015	0000	13105	438 TED	62.614	50.000,00 D
26/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.615	577,04 D
		COOPNORE-COOP ECON CRED MUT NO			
26/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.006.992	1.401,65 D
26/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.794	4.135,58 D
26/06/2015	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	831.770.700.032.681	23,00 D
		Tarifa referente a 25/06/2015			
26/06/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.770.700.035.423	0,85 D
		Tarifa referente a 25/06/2015			
26/06/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	831.770.700.037.657	45,50 D
		Tarifa referente a 25/06/2015			
26/06/2015	0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	861.770.900.000.451	2,88 D
		Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015	0000	13113	262 TARIFA DESC CHEQUES LIBER	861.770.900.018.675	9,59 D
		Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.771.200.357.310	4,50 D
		Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.456.840	7,80 D

26/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 26/06/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.456.841	7,80 D
26/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 26/06/2015 170 Tarifa Giro Flex Lib Cred	871.771.200.043.009	100,00 D
26/06/2015	0000	13158	Tarifa referente a 25/06/2015 328 Pagto cartão crédito	13.884.198	10.585,22 D
26/06/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	12,50 D
26/06/2015	0000	13158	807 Estorno de Débito	13.884.199	12,50 C
26/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.120	4.996,00 D
26/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.136	4.993,00 D
26/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.165	4.981,00 D
26/06/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D
26/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C
26/06/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	96,21 D
26/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	96,21 C
26/06/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	96,21 D
26/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	96,21 C
26/06/2015	0000	12095	830 Depósito Online	13.597	34.970,00 D
29/06/2015	0444	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	4.441.209.500.605	28.789,74 D
26/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.120	4.996,00 C
26/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.136	4.993,00 C
26/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.165	4.981,00 C
26/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Crédito	264.951	29,97 C
29/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	710,19 C
29/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	470.048	107,07 C
29/06/2015	0000	14134	GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI	470.721	243,73 C
29/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	517.680	67,67 C
29/06/2015	0000	14134	GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI	517.680	780,69 C
29/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	517.680	1.067,37 C
29/06/2015	0000	14134	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	599.536	369,34 C
29/06/2015	0000	14175	612 Recebimento Fornecedor	691.121	617,52 C
29/06/2015	0000	14175	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	6.128.103	4.028,53 C
29/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.686.304	1.793,54 C
29/06/2015	0000	14175	341 0262 47866934000174 TICKET SERVICO	10.686.304	20.607,70 C
29/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	201.506.260.002.311	10.000,00 D
29/06/2015	0000	14175	341 0341 940956000173 COMIL ONIBUS S	62.907	
29/06/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedor		
29/06/2015	0000	14024	033 0204 69034668000156 SODEXO PASS DO		
29/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito		
29/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito		
29/06/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária		
29/06/2015	0000	13105	PREF MUNIC DE ERECHIM		
29/06/2015	0000	438 TED			

29/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.002.807	5.298,53 D
29/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.018	3.998,49 D
29/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.820	175,86 D
29/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.622.000.038	24,80 D
29/06/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	821.800.700.000.825	0,70 D
			Tarifa referente a 29/06/2015		
29/06/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.800.700.047.509	2,55 D
			Tarifa referente a 26/06/2015		
29/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.801.100.050.545	7,80 D
			Tarifa referente a 29/06/2015		
29/06/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.198	15.645,98 D
29/06/2015	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	13.884.199	12,50 D
29/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.074	4.983,00 D
29/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.145	9.990,00 D
29/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	8.153	4.995,00 D
29/06/2015	0000	13013	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 D
29/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	11.681	158,13 C
29/06/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	96,21 D
29/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	96,21 C
29/06/2015	0000	13013	465 Brasilprev	13.597	96,21 D
29/06/2015	0000	13013	807 Estorno de Débito	13.597	96,21 C
30/06/2015	0132	10123	502 Depósito em Dinheiro	1.321.012.300.113	104,40 C
29/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.074	4.983,00 C
29/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.145	9.990,00 C
29/06/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	8.153	4.995,00 C
30/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	62.692	77,16 C
			237 3455 1221160000169 POOL EMPRESARI		
30/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	62.708	800,50 C
			237 3455 1221160000169 POOL EMPRESARI		
30/06/2015	0000	14024	732 Cielo Função Débito	264.951	23,70 C
30/06/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	517.880	96,22 C
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		
30/06/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	582.424	28,85 C
			341 3130 18747061000182 SEPHIRA PUBLIC		
30/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Crédito	10.686.304	2.346,01 C
30/06/2015	0000	14024	900 Redecard-Visa Débito	10.686.304	209,33 C
30/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.212.916.002.825	1.008,47 D
30/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.214.052.007.082	1.797,95 D
30/06/2015	0000	13128	177 BB Giro Flex	13.216.235.000.828	868,51 D
30/06/2015	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	821.810.700.008.197	0,70 D
			Tarifa referente a 30/06/2015		
30/06/2015	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.810.700.238.852	2,55 D

30/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 29/06/2015	841.810.700.238.853	10,98 D
30/06/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.810.700.289.025	136,50 D
30/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 29/06/2015	841.811.200.484.420	4,50 D
30/06/2015	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	841.811.200.484.421	4,50 D
30/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 30/06/2015	841.811.200.484.422	4,50 D
30/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	841.811.200.484.423	4,50 D
30/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 30/06/2015	841.811.200.484.424	4,50 D
30/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	841.811.200.484.425	4,50 D
30/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 30/06/2015	8.126	4.998,00 D
30/06/2015	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	8.136	4.993,00 D
30/06/2015	0000	13113	Tarifa referente a 30/06/2015	8.165	4.981,00 D
30/06/2015	0000	13113	102 Cheque Compensado	8.241	4.000,00 D
30/06/2015	0000	13113	102 Cheque Compensado	8.242	4.995,00 D
30/06/2015	0000	13113	102 Cheque Compensado	8.243	4.998,00 D
30/06/2015	0000	13113	102 Cheque Compensado	11.681	158,13 D
30/06/2015	0000	13113	377 Seg Ouro Vida Ap 40/G Esp	11.681	158,13 C
30/06/2015	0000	13113	807 Estorno de Débito	13.597	96,21 D
30/06/2015	0000	13113	465 Brasilprev	13.597	96,21 C
30/06/2015	0000	13113	807 Estorno de Débito	13.597	96,21 D
30/06/2015	0000	13113	465 Brasilprev	13.597	96,21 C
30/06/2015	0000	13113	807 Estorno de Débito	45.451	44,90 D
30/06/2015	0000	13113	240 Pagto Jornal ou Revista	45.451	44,90 C
30/06/2015	0000	13113	807 Estorno de Débito	511.057.727	1.771,22 D
30/06/2015	0000	13601	123 Cobrança de Juros		
30/06/2015	0000	00000	999 S A L D O		

49.466,34 D



Extrato por período

Cliente: MARTOVICZ FAVERO E CIA LTDA

Conta: 0470 / 003 / 00000780-4

Data: 01/07/2015 - 10:23

Mês: Junho/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58.926,07 D
29/05/2015	000000	DP DINH AG	12.453,55 C	46.472,52 D
29/05/2015	024981	DOC ELET E	3.000,00 D	49.472,52 D
29/05/2015	024981	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	49.479,82 D
29/05/2015	001529	CHEQ COMP	9.996,00 D	59.475,82 D
29/05/2015	001535	CHEQ COMP	9.947,00 D	69.422,82 D
29/05/2015	000016	TAR EXCESS	45,00 D	69.467,82 D
01/06/2015	000748	CRED TED	20.000,00 C	49.467,82 D
01/06/2015	001278	CHEQ COMP	9.985,00 D	59.452,82 D
01/06/2015	900001	DEB.JUROS	5.072,95 D	64.525,77 D
01/06/2015	000000	DEB.IOF	762,88 D	65.288,65 D
02/06/2015	069282	PAG FORNEC	5.167,46 C	60.121,19 D
02/06/2015	000001	CRED TED	16.000,00 C	44.121,19 D
02/06/2015	000000	PREST CDC	1.196,84 D	45.318,03 D
03/06/2015	206901	PAG FORNEC	164,82 C	45.153,21 D
03/06/2015	137323	ENVIO TED	4.800,00 D	49.953,21 D
03/06/2015	137323	DOC/TED INTERNET	7,30 D	49.960,51 D
05/06/2015	478209	CRED TEV	13.000,00 C	36.960,51 D
05/06/2015	152314	ENVIO TED	12.000,00 D	48.960,51 D
05/06/2015	152314	DOC/TED INTERNET	7,30 D	48.967,81 D
05/06/2015	301227	CHEQ COMP	9.990,00 D	58.957,81 D
08/06/2015	000041	CRED TED	9.000,00 C	49.957,81 D
09/06/2015	000996	CHEQ COMP	3.600,00 D	53.557,81 D
09/06/2015	001037	CHEQ COMP	4.985,00 D	58.542,81 D
10/06/2015	206901	PAG FORNEC	243,34 C	58.299,47 D

10/06/2015	000001	CRED TED	8.700,00 C	49.599,47 D
11/06/2015	001031	CHEQ COMP	9.935,00 D	59.534,47 D
11/06/2015	301196	CHEQ COMP	9.984,00 D	69.518,47 D
15/06/2015	001493	CHEQ COMP	9.996,00 D	79.514,47 D
15/06/2015	900265	CHEQ COMP	9.985,00 D	89.499,47 D
15/06/2015	000060	MANUT CROT	40,00 D	89.539,47 D
15/06/2015	001493	CH DEV M11	9.996,00 C	79.543,47 D
15/06/2015	900265	CH DEV M11	9.985,00 C	69.558,47 D
16/06/2015	900277	CHEQUE SAC	9.972,00 D	79.530,47 D
16/06/2015	900277	CH DEV M11	9.972,00 C	69.558,47 D
17/06/2015	206901	PAG FORNEC	380,26 C	69.178,21 D
17/06/2015	900277	CHEQUE SAC	9.972,00 D	79.150,21 D
17/06/2015	001284	CHEQ COMP	9.996,00 D	89.146,21 D
17/06/2015	301221	CHEQ COMP	9.990,00 D	99.136,21 D
17/06/2015	001284	CH DEV M11	9.996,00 C	89.140,21 D
17/06/2015	301221	CH DEV M11	9.990,00 C	79.150,21 D
17/06/2015	900277	CH DEV M12	9.972,00 C	69.178,21 D
18/06/2015	069282	PAG FORNEC	3.509,75 C	65.668,46 D
18/06/2015	001032	CHEQ COMP	9.932,00 D	75.600,46 D
18/06/2015	001032	CH DEV M11	9.932,00 C	65.668,46 D
19/06/2015	001284	CHEQ COMP	9.996,00 D	75.664,46 D
22/06/2015	000000	DP DINH AG	26.000,00 C	49.664,46 D
22/06/2015	001493	CHEQ COMP	9.996,00 D	59.660,46 D
23/06/2015	000000	DP DINH AG	29.919,79 C	29.740,67 D
23/06/2015	114276	ENVIO TED	10.000,00 D	39.740,67 D
23/06/2015	115900	ENVIO TED	10.000,00 D	49.740,67 D
23/06/2015	114276	DOC/TED INTERNET	7,30 D	49.747,97 D
23/06/2015	115900	DOC/TED INTERNET	7,30 D	49.755,27 D
23/06/2015	001032	CHEQ COMP	9.932,00 D	59.687,27 D
23/06/2015	900279	CHEQ COMP	9.969,00 D	69.656,27 D
24/06/2015	206901	PAG FORNEC	34,73 C	69.621,54 D
24/06/2015	000748	CRED TED	20.000,00 C	49.621,54 D
25/06/2015	052015	DB CEST PJ	21,50 D	49.643,04 D
29/06/2015	001033	CHEQUE SAC	9.934,00 D	59.577,04 D
29/06/2015	001495	CHEQ COMP	9.977,00 D	69.554,04 D
29/06/2015	900262	CHEQ COMP	9.991,00 D	79.545,04 D

	001033	CH DEV M11	9.934,00 C	69.611,04 D
29/06/2015	001495	CH DEV M11	9.977,00 C	59.634,04 D
29/06/2015	900262	CH DEV M11	9.991,00 C	49.643,04 D
30/06/2015	069282	PAG FORNEC	3.739,68 C	45.903,36 D
30/06/2015	001033	CHEQUE SAC	9.934,00 D	55.837,36 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato de conta corrente

Nome: MARTOVICZ FAVERO CIA LTDA
Agência: 0341 Conta: 37156-5

Posição da Conta Corrente - 01/07/2015 às 10:27:45h

Extrato - Por Período

01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		356,09 ✓
01/06	TRANSF 0341.36820-7	2.458,07 -	
01/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 243,13 ✓	
01/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 720,92 ✓	
01/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 662,60 ✓	
01/06	REDE MC 010686304	2525 2.035,38 ✓	
01/06	REDE SI 010686304	2525 66,60 ✓	
01/06	SALDO		1.626,65 ✓
02/06	TRANSF 0341.36820-7	4.151,83 ✓	
02/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 143,26	
02/06	REDE HC 010686304	2525 142,30	
02/06	REDE MC 010686304	2525 2.382,88	
02/06	SALDO		143,26 ✓
03/06	TRANSF 0341.36820-7	1.804,67 ✓	
03/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 464,15 ✓	
03/06	REDE HC 010686304	2525 110,40 ✓	
03/06	REDE MC 010686304	2525 1.551,01	
03/06	SALDO		464,15 ✓
05/06	TRANSF 0341.36820-7	1.590,93 ✓	
05/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 868,30	
05/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 948,89	
05/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 10,68	
05/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 19,87	
05/06	REDE MC 010686304	2525 1.126,78	
05/06	SALDO		1.847,74 ✓
08/06	TRANSF 0341.36820-7	5.692,68 ✓	
08/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 1.036,76	
08/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 704,65	
08/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 496,75	
08/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 298,05	
08/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 213,78	
08/06	REDE SICREDD010686304	5934 13,98	
08/06	REDE SICREDD010686304	5934 21,11	
08/06	REDE HC 010686304	2525 821,80	
08/06	REDE MC 010686304	2525 2.975,36	
08/06	REDE SI 010686304	2525 47,78	
08/06	SALDO		2.785,08 ✓
09/06	TRANSF 0341.36820-7	7.822,31 ✓	
09/06	REDE MCDBTO 010686304	5934 164,73	
09/06	REDE HC 010686304	2525 261,03	

09/06	REDE MC 010686304	2525	4.753,49	
09/06	REDE SI 010686304	2525	22,71	
09/06	S A L D O			164,73 ✓
10/06	TRANSF 0341.36820-7		2.139,78 -	
10/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	91,21	
10/06	REDE HC 010686304	2525	356,42	
10/06	REDE MC 010686304	2525	1.618,63	
10/06	S A L D O			91,21 ✓
11/06	TRANSF 0341.36820-7		523,08 -	
11/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	497,63	
11/06	REDE MC 010686304	2525	431,87	
11/06	S A L D O			497,63 ✓
12/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	348,66	
12/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	29,80	
12/06	REDE MC 010686304	2525	199,48	
12/06	S A L D O			1.075,57 ✓
15/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	860,85	
15/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	284,44	
15/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	824,56	
15/06	REDE MC 010686304	2525	3.253,43	
15/06	REDE SI 010686304	2525	57,49	
15/06	S A L D O			6.356,34 ✓
16/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	27,93	
16/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	169,94	
16/06	REDE HC 010686304	2525	13,22 ✓	
16/06	REDE MC 010686304	2525	2.126,42 ✓	
16/06	S A L D O			8.693,85 ✓
17/06	AG. TEF 0341.36820-7	319	9.733,00 -	
17/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	280,75	
17/06	REDE MC 010686304	2525	1.040,64	
17/06	S A L D O			282,24 ✓
18/06	C DOC 041.0210BCO DO EST D		119,45	
18/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	295,04 ✓	
18/06	REDE HC 010686304	2525	96,95 ✓	
18/06	REDE MC 010686304	2525	350,50 ✓	
18/06	REDE SI 010686304	2525	34,94 ✓	
18/06	S A L D O			1.179,12
18/06	(-) SALDO A LIBERAR			119,45
18/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.059,67 ✓
19/06	TRANSF 0341.36820-7		1.827,48 -	
19/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	864,29 ✓	
19/06	REDE HC 010686304	2525	100,45 ✓	
19/06	REDE MC 010686304	2525	547,91 ✓	
19/06	S A L D O			864,29 ✓
22/06	TRANSF 0341.36820-7		3.629,46 -	
22/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	486,90	
22/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	358,03	
22/06	REDE MCDBTO 010686304	5934	1.587,86	
22/06	REDE SICREDD010686304	5934	89,27	
22/06	REDE HC 010686304	2525	225,48	
22/06	REDE MC 010686304	2525	2.299,32	
22/06	REDE SI 010686304	2525	240,37	
22/06	S A L D O			2.522,06 ✓
23/06	TRANSF 0341.36820-7		3.812,92 -	

23/06	REDE HC 010686304	2525	53,28	
23/06	REDE MC MAEST010686304	5934	174,66	
23/06	REDE MC 010686304	2525	1.140,40	
23/06	REDE SI 010686304	2525	97,18	
23/06	S A L D O			174,66 ✓
24/06	TRANSF 0341.36820-7		639,23 -	
24/06	REDE MC MAEST010686304	5934	95,26	
24/06	REDE MC 010686304	2525	464,57	
24/06	S A L D O			95,26 ✓
25/06	TRANSF 0341.36820-7		501,27 -	
25/06	REDE MC MAEST010686304	5934	527,59	
25/06	REDE MC 010686304	2525	393,17	
25/06	REDE SI 010686304	2525	12,84	
25/06	S A L D O			527,59 ✓
26/06	TRANSF 0341.36820-7		1.223,48 -	
26/06	REDE HI 010686304	2525	34,36	
26/06	REDE MC MAEST010686304	5934	532,96	
26/06	REDE MC 010686304	2525	661,53	
26/06	S A L D O			532,96 ✓
29/06	TRANSF 0341.36820-7		2.661,89 -	
29/06	REDE HI 010686304	2525	81,64	
29/06	REDE MC MAEST010686304	5934	442,66	
29/06	REDE MC MAEST010686304	5934	497,21	
29/06	REDE MC MAEST010686304	5934	547,95	
29/06	REDE MC 010686304	2525	1.906,82	
29/06	REDE SI 010686304	2525	140,47	
29/06	REDE SICRED D010686304	5934	9,09	
29/06	S A L D O			1.496,91 ✓
30/06	TRANSF 0341.36820-7		3.340,49 -	
30/06	REDE MC MAEST010686304	5934	193,83	
30/06	REDE MC 010686304	2525	1.634,73	
30/06	REDE SI 010686304	2525	208,85	
30/06	S A L D O			193,83 ✓

AVISO 1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Extrato de conta corrente**

Nome: MARTOVICZ FAVERO CIA LTDA
Agência: 0341 Conta: 36820-7

Posição da Conta Corrente - 01/07/2015 às 10:26:33h

Extrato - Por Período

01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		149.912,92-
01/06	TRANSF 0341.37156-5	2.458,07✓	
01/06	IOF 0341.05866-7/ C/C	300,28✓	
01/06	IOF	240,29✓	
01/06	ITAU VIDA GLOBAL	341 587,41✓	
01/06	S A L D O		148.582,83-
02/06	TRANSF 0341.37156-5	4.151,83✓	
02/06	DEB PARCIAL GIRO 21/24	341 5.559,00✓	
02/06	S A L D O		149.990,00-
03/06	TRANSF 0341.37156-5	1.804,67✓	
03/06	TAR CTA EMP MENSAL 05/15	341 144,00✓	
03/06	S A L D O		148.329,33-
05/06	LIS/JUROS	12.235,27✓	
05/06	TED 104.0470MARTOVICZ F	12.000,00✓	
05/06	TRANSF 0341.37156-5	1.590,93✓	
05/06	LIS/JUROS	12.235,80✓	
05/06	DEB PARCIAL GIRO 21/24	341 3.016,33✓	
05/06	EST LIS/JUROS	12.235,27✓	
05/06	S A L D O		149.990,53-
08/06	TRANSF 0341.37156-5	5.692,68✓	
08/06	DEB PARCIAL GIRO 21/24	341 5.692,15✓	
08/06	S A L D O		149.990,00-
09/06	TRANSF 0341.37156-5	7.822,31✓	
09/06	DEB PARCIAL GIRO 13/36	341 7.822,31✓	
09/06	S A L D O		149.990,00-
10/06	TRANSF 0341.37156-5	2.139,78✓	
10/06	TAR RENOVACAO LIS PJ	341 105,00✓	
10/06	S A L D O		147.955,22-
11/06	JUROS 0341.05866-7	1.971,34✓	
11/06	TAR 30H INT EMPR PLUS	341 50,00✓	
11/06	TRANSF 0341.37156-5	523,08✓	
11/06	S A L D O		149.453,48-
17/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	341 5.000,00✓	
17/06	TAR TED SISPAG	341 7,95✓	
17/06	GIRO PARCELADO 13/36	341 7.367,70✓	
17/06	GIRO PARCELADO 21/24	341 8.241,79✓	
17/06	MULTA GIROPARCELADO13/36	341 147,35✓	
17/06	ENC MORAT 13/36	341 51,87✓	
17/06	ENC MORAT 21/24	341 68,24✓	
17/06	AG. TEF 0341.37156-5	319 9.733,00✓	

17/06	EM 'RES' CAPITAL DE GIRO	4175	11.965,00 ✓	
17/06	S A L D O			148.640,38-
19/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	341	3.000,00 - ✓	
19/06	TAR TED SISPAG	341	7,95 - ✓	
19/06	TRANSF 0341.37156-5		1.827,48 ✓	
19/06	S A L D O			149.820,85-
22/06	D CH COMPENSADO 033 000119	5939	10.000,00 ✓	
22/06	TRANSF 0341.37156-5		3.629,46 ✓	
22/06	DESC CHEQUE PRE-DATADO		8.182,74 ✓	
22/06	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	341	2,50 ✓	
22/06	S A L D O			148.011,15-
23/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	341	5.800,00 - ✓	
23/06	TAR TED SISPAG	341	15,90 ✓	
23/06	TAR CH VALOR SUP 000119	341	21,80 ✓	
23/06	TRANSF 0341.37156-5		3.812,92 ✓	
23/06	S A L D O			150.035,93-
24/06	TRANSF 0341.37156-5		639,23 ✓	
24/06	S A L D O			149.396,70-
25/06	SISPAG TRANSF TITULARID	341	800,00 - ✓	
25/06	TAR DOC SISPAG	341	7,95 ✓	
25/06	TRANSF 0341.37156-5		501,27 ✓	
25/06	S A L D O			149.703,38-
26/06	TRANSF 0341.37156-5		1.223,48 ✓	
26/06	S A L D O			148.479,90-
29/06	TRANSF 0341.37156-5		2.661,89 ✓	
29/06	ADIAANT.DEPOSITANTE 23/06	341	52,00 - ✓	
29/06	S A L D O			145.870,01-
30/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	341	7.000,00 - ✓	
30/06	TAR TED SISPAG	341	7,95 ✓	
30/06	TRANSF 0341.37156-5		3.340,49 ✓	
30/06	S A L D O			149.537,47- ✓

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Santander

Página 1

Data 06/07/2015 Hora 09:54 Local 1085 ERECHIM - RS

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 1085 000130010544

MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA

Data início 01/06/2015

Data fim 30/06/2015

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8400 CHEQUE EMPRESA - BUSINESS

Saldo anterior -112.719,29

Dt. Contábil	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/06/2015	0036	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	003890	-269,97 D	-112.989,26
01/06/2015	0036	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS		-129,42 D	-113.118,68
		PERIODO: 01/05 A 31/05/15			
01/06/2015	2712	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		-84,01 D	-113.202,69
		PERIODO: 01/05 A 31/05/15			
03/06/2015	0212	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		-52,90 D	-113.255,59
		01/06/2015			
08/06/2015	0001	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	110909	4.000,00 C	-109.255,59
19/06/2015	0285	ADIANTAMENTO OPERACOES DE DESCONTO	857265	19.165,05 C	-90.090,54
19/06/2015	0116	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	014476	-2.689,73 D	-92.780,27
19/06/2015	0116	PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	015230	-5.671,20 D	-98.451,47
22/06/2015	2382	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE		-6,00 D	-98.457,47
		25/05/2015			
22/06/2015	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		-47,00 D	-98.504,47
		ABRIL / 2015			
24/06/2015	2540	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO		-15,87 D	-98.520,34
		23/06/2015			
24/06/2015	2540	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO		-15,87 D	-98.536,21
		23/06/2015			
25/06/2015	2540	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO		-15,87 D	-98.552,08
		24/06/2015			
26/06/2015	0555	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE		-2.404,17 D	-100.956,25
		PERIODO: 26/05 A 25/06/15			
26/06/2015	0559	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO		-11.513,20 D	-112.469,45
		PERIODO: 26/05 A 25/06/15			
26/06/2015	0286	JUROS DE MORA - ATRASO		-887,38 D	-113.356,83
		PERIODO: 26/05 A 25/06/15			
26/06/2015	3123	MULTA MORATORIA - ATRASO		-2.265,11 D	-115.621,94
		PERIODO: 26/05 A 25/06/15			
29/06/2015	0481	TED MESMA TITULARIDADE SVR		10.000,00 C	-105.621,94
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			
30/06/2015	0212	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		-52,90 D	-105.674,84
		26/06/2015			
30/06/2015	0001	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	111508	1.000,00 C	-104.674,84
30/06/2015	0036	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS		-128,59 D	-104.803,43
		PERIODO: 01/06 A 29/06/15			
30/06/2015	2712	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		-67,23 D	-104.870,70
		PERIODO: 01/06 A 29/06/15			
30/06/2015	0561	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO		-1.414,17 D	-106.284,87
		PERIODO: 26/06 A 29/06/15			
30/06/2015	3123	MULTA MORATORIA - ATRASO		-2.312,44 D	-108.597,31
		PERIODO: 26/06 A 29/06/15			
30/06/2015	0286	JUROS DE MORA - ATRASO		-110,00 D	-108.707,31
		PERIODO: 26/06 A 29/06/15			
30/06/2015	1180	LANCAMENTO A CREDITO		367.437,79 C	258.730,48
		1085.300000010140.30.2541			

2016

Santander

Data 06/07/2015 Hora 09:54 Local 1085 ERECHIM - RS
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 1085 000130010544

MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA

Data início 01/06/2015

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 30/06/2015

Subproduto 8400 CHEQUE EMPRESA - BUSINESS

Saldo anterior -112.719,29

dt. contábil	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
30/06/2015	0128 LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 1085.290000003890.29.2124		-209.532,52 D/6015	49.197,96
30/06/2015	0128 LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO 1085.300000015230.30.2021		-49.184,80 D/6931	13,16

Preparado por A1085A02



Extrato

Extrato referente às datas de 01/06/2015 a 03/06/2015

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			-19.712,83
01/06/2015	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	3639073	16.000,00	-3.712,83
01/06/2015	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	3637020	2.000,00	-1.712,83
01/06/2015	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	3638045	1.000,00	-712,83
01/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3637484	2.593,12	2.180,29
01/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3637020	1.000,00	3.180,29
01/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3637020	21.409,81	24.590,10
01/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3637484	1.772,27	26.362,37
01/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3637484	5.485,55	31.847,92
01/06/2015	IOF ADICIONAL PJ	AB2830017	-25,21	31.819,71
01/06/2015	CHEQUE PAGO	AN0001766	-14.957,00	16.862,71
01/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	16.812,71
01/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	16.772,71
01/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	16.732,71
01/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	16.692,71
01/06/2015	DOC. TED PESSOAL		-10,08	16.682,63
01/06/2015	PAGTO CM CONTR. ROTATIVO	AB2830017	-1.008,38	12.674,25
01/06/2015	PAGTO JUROS CONTR. ROTATIV	AB2830017	-3.135,08	9.539,17
01/06/2015	IOF ADICIONAL PJ AD. DEP.	DEB. IOF	-555,23	8.983,94
01/06/2015	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	DEB. IOF	-2,32	8.981,62
02/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3638998	2.100,58	11.141,60
02/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3638998	3.007,93	14.149,53
02/06/2015	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	212,32	14.361,85
02/06/2015	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000003	436,02	14.797,87
02/06/2015	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	AC AGENTE	-42,75	14.755,11
02/06/2015	CHEQUE PAGO	AN0001767	-26.730,00	-11.974,89
02/06/2015	CESTA DE RELACIONAMENTO		-97,95	-12.072,84
02/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	-12.112,84
02/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000390143	-3.000,00	-15.112,84
02/06/2015	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-539,60	-15.652,44
02/06/2015	JUROS UTILIZ. CH. ESPECIAL	ENC036	-39,37	-15.691,81
03/06/2015	DEP. EM CHEQUE LIBERADO	3640347	3.003,38	-12.688,43
03/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	4825699	3.000,00	-9.688,43
03/06/2015	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	3640429	2.000,00	-7.688,43
03/06/2015	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000002	4.843,20	-2.845,23
03/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	-3.285,23
03/06/2015	CREDITO T.E.D	914338	4.800,00	1.513,47
03/06/2015	CHEQUE PAGO	AN0001768	-17.553,00	-16.039,53
03/06/2015	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,74	-16.043,27
03/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	00039011	-178,50	-16.221,77
05/06/2015	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	3641041	796,74	-15.425,03
05/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3642511	1.855,78	-13.569,25
05/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3642511	728,48	-12.840,77
05/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3642511	447,82	-12.392,95
05/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	4825838	178,50	-12.214,45
05/06/2015	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.785,17	-10.429,28
05/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	-10.469,28
05/06/2015	CREDITO T.E.D	781855	23.800,00	12.645,08
03/06/2015	CHEQUE PAGO	AN0001747	-25.187,00	-12.541,32

05/06/2015	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000014	-14,32	-12.555,64
08/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3642822	930,05	-11.715,59
08/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3644553	4.329,88	-7.985,71
08/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3642732	160,73	-7.224,98
08/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3644553	9.754,41	-2.529,43
08/06/2015	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	4.747,37	-7.276,80
09/06/2015	CHEQUE PAGO	ANI001527	-4.993,00	-2.283,80
09/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001083	-4.942,00	-2.658,20
09/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001801	-4.978,00	-7.636,20
09/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001545	-4.933,00	-12.619,20
09/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001552	-4.995,00	-17.605,20
09/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3646263	9.000,00	-8.605,20
09/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3646127	83,87	-8.541,32
09/06/2015	DEP. EM CHEQUE LIBERADO	3646353	5.847,00	-2.694,53
09/06/2015	DEP. EM CHEQUE LIBERADO	3646167	1.032,00	-1.612,53
09/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3640167	21.590,53	-19.878,00
09/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3645167	489,10	-20.447,10
09/06/2015	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	2.034,67	-22.501,77
09/06/2015	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	187,86	-22.669,63
09/06/2015	CHEQUE PAGO	ANI001764	-20.936,00	-1.733,63
09/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	00030012	-173,50	-1.555,13
09/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	00011211	-250,00	-1.205,13
09/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001020	-4.978,00	-3.773,97
09/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001520	-4.982,00	-8.765,97
09/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001572	-9.977,00	-18.742,97
09/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001574	-9.978,00	-28.720,97
10/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3647808	1.689,07	-27.131,80
10/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3647808	7.500,87	-19.631,43
10/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3647808	1.326,00	-18.305,43
10/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	4925891	350,00	-17.955,43
10/06/2015	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	8.117,38	-9.838,05
10/06/2015	CREDITO T.E.D.	943597	1.000,00	-8.838,05
10/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		40,00	-8.878,05
10/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		40,00	-8.918,05
10/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		40,00	-8.958,05
10/06/2015	DEBITO CONVENIO ICATU	ICATU-FEB	-63,33	-9.041,38
10/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	00031011	-208,00	-9.349,38
10/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	00032011	-288,87	-9.638,25
10/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	00002311	-50,00	-9.688,25
10/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	00199511	-2.185,00	-11.874,25
10/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001376	-4.935,00	-16.809,25
10/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001813	-9.078,00	-25.787,25
10/06/2015	ACERTO LANCAMENTO CHEQUE	CH0850039	-700,00	-27.487,25
11/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3649523	730,00	-26.757,25
11/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3649575	4.985,00	-21.772,25
11/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3649523	1.955,61	-19.806,44
11/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	4925776	2.493,00	-17.413,44
11/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3649534	9.935,00	-7.478,44
11/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3649523	282,51	-7.195,93
11/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	4925776	339,82	-6.856,06
11/06/2015	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.375,66	-4.976,20
11/06/2015	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	3.295,78	-1.680,44
11/06/2015	CHEQUE PAGO	ANI001783	-8.142,00	-9.822,44
11/06/2015	CREDITO T.E.D.	074052	2.000,00	-7.822,44
11/06/2015	CHQ.APRESENTADO CX.	ANI001862	-9.995,00	-17.817,44
11/06/2015	DEV.CHEQ.CAIXA ALINEA 11	ANI001662	9.095,00	-7.822,44
11/06/2015	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000007	-9,01	-7.832,05

11/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000042/11	-145,52	-7.977,57
11/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000112/12	-350,00	-8.327,57
11/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001383	-4.987,00	-13.314,57
11/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001608	-8.988,00	-23.302,57
12/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3649903	4.682,28	-18.440,29
12/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3649903	1.145,12	-17.295,17
12/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3649903	782,00	-16.513,17
12/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	4025688	145,52	-16.367,65
12/06/2015	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	687,51	-15.480,14
12/06/2015	CREDITO T.E.D.	538160	9.000,00	-6.480,14
12/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000008/11	-500,81	-7.080,95
12/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000319/10	208,00	-7.388,95
12/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001575	-8.983,00	-17.371,95
15/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3652212	1.702,46	-15.669,49
15/06/2015	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	3652127	30,00	-15.639,49
15/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3652212	5.633,74	-9.805,75
15/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3652212	2.760,52	-7.025,23
15/06/2015	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	3652212	2,00	-7.023,23
15/06/2015	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	3652265	146,43	-6.876,80
15/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	4926682	500,81	-6.275,99
15/06/2015	DB.AMORT./LIQ.PROCAPSICRED	B20033812	-238,36	-6.514,35
15/06/2015	ADIAINT. DEPOSITANTE		-40,00	-6.554,35
15/06/2015	ADIAINT. DEPOSITANTE		-40,00	-6.594,35
15/06/2015	ADIAINT. DEPOSITANTE		-40,00	-6.634,35
15/06/2015	ADIAINT. DEPOSITANTE		-40,00	-6.674,35
15/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-6.685,35
15/06/2015	ADIAINT. DEPOSITANTE		-40,00	-6.725,35
15/06/2015	ADIAINT. DEPOSITANTE		-40,00	-6.765,35
15/06/2015	DOC/TED PESSOAL		-10,08	-6.775,43
15/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000320/12	-289,87	-7.065,30
15/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001572	-4.993,00	-12.048,30
15/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001630	-4.992,00	-17.040,30
15/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001551	-4.993,00	-22.033,30
15/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001554	-8.997,00	-32.030,30
16/06/2015	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	3654516	2.000,00	-30.030,30
16/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3654402	1.028,58	-29.001,62
16/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3654402	1.936,05	-27.065,57
16/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3654402	1.992,00	-26.003,57
16/06/2015	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	20.186,22	-5.837,35
16/06/2015	CHEQUE PAGO	AN1001664	-9.394,00	-15.831,35
16/06/2015	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3654516	-2.398,00	-17.831,35
16/06/2015	CHQ.APRESENTADO CX.	AN1001597	-9.996,00	-27.827,35
16/06/2015	DEV. CHEQ. CAIXA ALINEA 11	AN1001597	9.098,00	-17.331,35
16/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000068/12	-600,81	-18.432,16
16/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000042/12	-145,52	-18.577,68
16/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000747/11	-300,00	-18.877,68
16/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000068/11	-495,11	-19.373,79
16/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000098/11	-487,12	-19.870,91
16/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001364	-4.937,00	-24.807,91
16/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001610	-4.985,00	-29.792,91
16/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001508	-4.096,00	-34.788,91
16/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001564	-9.281,00	-44.789,91
16/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001540	-8.983,00	-64.762,91
16/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001586	-8.984,00	-64.790,91
16/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001567	-9.986,00	-74.722,91
16/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001693	-9.094,00	-84.716,91
16/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	AN1001560	-9.395,00	-94.711,91

16/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001869	-9.993,00	-104.709,91
16/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001384	4.937,00	-99.772,91
16/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001395	9.984,00	-89.788,91
16/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001408	4.996,00	-84.792,91
16/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001519	4.985,00	-79.807,91
16/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001540	9.993,00	-69.824,91
16/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001554	9.981,00	-59.843,91
16/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001580	9.985,00	-49.858,91
16/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001660	9.990,00	-39.869,91
16/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001667	9.980,00	-29.854,91
16/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001693	9.994,00	-19.870,91
17/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3655020	952,32	-18.918,59
17/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	4836590	1.281,23	-17.636,36
17/06/2015	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-4,53	-17.629,89
17/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	85003211	-125,33	-17.756,22
17/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	00027011	-1.342,40	-19.098,62
17/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001550	-4.795,00	-23.896,62
17/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001047	-4.993,00	-28.889,62
17/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001607	-9.981,00	-38.876,62
17/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001653	-9.991,00	-48.867,62
17/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001636	-9.993,00	-58.862,62
17/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001646	-9.995,00	-68.855,62
17/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001550	4.795,00	-64.060,62
17/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001607	9.987,00	-54.073,62
17/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001636	9.993,00	-44.079,62
17/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001646	9.993,00	-34.082,62
17/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001647	4.993,00	-29.089,62
17/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001663	9.991,00	-19.098,62
18/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3656920	268,00	-18.830,62
18/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3656920	2.621,60	-16.209,02
18/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	4836866	127,33	-15.879,69
18/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3656920	500,00	-15.379,69
18/06/2015	CRQ APRESENTADO CX	ANI001597	-9.994,00	-25.375,69
18/06/2015	DEV CHEQ CAIXA ALINEA 12	ANI001597	9.999,00	-15.378,69
18/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001571	-4.985,00	-20.364,69
18/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001431	-4.993,00	-25.357,69
18/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001776	-4.995,00	-30.352,69
18/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001540	-9.983,00	-40.335,69
18/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001481	4.993,00	-35.342,69
18/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001571	4.985,00	-30.357,69
18/06/2015	DEVOL CHEQUE MOT 11	ANI001776	4.995,00	-25.362,69
19/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3657365	922,07	-24.440,82
19/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3657365	717,25	-23.723,37
19/06/2015	DEP EM DINHEIRO/ESPECIE	3657368	6.000,00	-17.723,37
19/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3658071	500,00	-17.223,37
19/06/2015	DEP EM DINHEIRO/ESPECIE	3658071	2.500,00	-14.723,37
19/06/2015	CREDITO T.E.D.	045748	3.000,00	-11.723,37
19/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	-11.683,37
19/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	-11.603,37
19/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	-11.543,37
19/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	-11.483,37
19/06/2015	ADIANT. DEPOSITANTE		-40,00	-12.023,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.034,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.045,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.056,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.067,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.078,37

19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.089,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.100,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.111,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.122,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.133,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.144,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.155,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.166,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.177,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.188,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.199,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.210,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.221,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.232,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.243,37
19/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.254,37
19/06/2015	TARIFA SERV. COBR. TITULOS	COB000029	-36,17	-12.290,54
19/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001364	-4.937,00	-17.227,54
19/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001627	-4.950,00	-22.207,54
19/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001521	-4.965,00	-27.202,54
19/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001578	-9.979,00	-37.177,54
19/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001621	4.965,00	-32.182,54
19/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001578	9.979,00	-22.207,54
19/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001627	4.980,00	-17.227,54
22/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3659727	4.527,44	-12.700,10
22/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3659727	352,00	-12.348,10
22/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3659727	1.745,99	-10.602,11
22/06/2015	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.338,86	-8.262,55
22/06/2015	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000002	697,47	-7.625,08
22/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-7.636,08
22/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-7.647,08
22/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-7.658,08
22/06/2015	TARIFA COB. SEM REGISTRO	COB000001	-1,13	-7.659,21
22/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	85003212	-126,33	-7.785,54
22/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001364	-4.965,00	-12.770,54
22/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001571	-4.965,00	-17.755,54
22/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001570	-4.995,00	-22.741,54
22/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001516	-4.094,00	-27.735,54
22/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001573	-9.942,00	-37.717,54
22/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001538	-9.937,00	-47.704,54
22/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001539	-9.959,00	-57.693,54
22/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001624	-9.835,00	-67.688,54
22/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001364	4.085,00	-62.703,54
22/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001516	4.994,00	-57.709,54
22/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001538	9.937,00	-47.722,54
22/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001539	9.989,00	-37.733,54
22/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001570	4.985,00	-22.747,54
22/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001573	9.952,00	-22.785,54
22/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001624	9.995,00	-12.770,54
23/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3680067	1.357,20	-11.463,34
23/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3680067	2.379,22	-9.087,12
23/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3680067	830,00	-8.257,12
23/06/2015	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	3680067	2,00	-8.255,12
23/06/2015	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	614,66	-7.440,46
23/06/2015	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO	COB000001	703,57	-6.736,89
23/06/2015	DEB. TRANSF. CONTAS SICPMF	SIC0831	-1.000,00	-7.736,89
23/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-7.747,89

23/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-7.758,89
23/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-7.769,89
23/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-7.780,89
23/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-7.791,89
23/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-7.802,89
23/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-7.813,89
23/06/2015	EXCLUSAO CCF		-35,00	-7.848,89
23/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001550	-4.798,00	-12.646,89
23/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001527	-4.990,00	-17.636,89
23/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001502	-4.995,00	-22.632,89
23/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001573	-9.975,00	-32.607,89
24/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3661866	100,00	-32.467,89
24/06/2015	DEPOSITO BLOQ 48 HS	3661866	839,64	-31.628,25
24/06/2015	LIQ COBRANCA SIMPLES	COB000003	498,45	-31.129,80
24/06/2015	CREDITO T.E.D.	131927	95.000,00	63.830,40
24/06/2015	DEBITO TED/B	100096	-20.000,00	43.830,40
24/06/2015	CHEQUE PAGO	ANI001355	-4.990,00	38.840,40
24/06/2015	DEBITO TED/B	100140	-10.000,00	28.840,40
24/06/2015	DEB TRANSF. CONTAS S/C/PMF	SIC00931	-18.745,00	10.095,40
24/06/2015	CHEQUE PAGO	ANI001774	-9.990,00	99,40
24/06/2015	AMORTIZACAO CONTRATO	AB2930017	-7.422,58	-7.323,16
24/06/2015	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	5,74	-7.326,92
24/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	00109211	-342,13	-7.669,05
24/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001364	-4.986,00	-12.654,05
24/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001570	-4.983,00	-17.640,05
24/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001513	-4.964,60	-22.634,05
24/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001521	-4.965,00	-27.629,05
24/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001573	-9.982,00	-37.611,05
24/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001536	-9.987,00	-47.598,05
24/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001535	-9.989,00	-57.587,05
24/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001624	-9.995,00	-67.582,05
24/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 12	ANI001521	4.995,00	-62.587,05
24/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 12	ANI001528	9.987,00	-52.600,05
24/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 12	ANI001536	9.982,00	-42.611,05
24/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 12	ANI001573	9.987,00	-32.629,05
24/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 12	ANI001524	9.995,00	-22.634,05
25/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3662666	201,49	-22.432,56
25/06/2015	DEPOSITO BLOQ 24 HS	3662666	1.039,38	-21.401,57
25/06/2015	DEPOSITO BLOQ 48 HS	3662666	1.394,64	-20.006,93
25/06/2015	DEPOSITO BLOQ 24 HS	4919346	342,13	-19.664,80
25/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	00009411	-267,59	-19.932,39
26/06/2015	DEPOSITO BLOQ 48 HS	3664038	770,92	-19.161,47
26/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3664038	100,00	-19.061,47
26/06/2015	DEPOSITO BLOQ 24 HS	3664038	483,97	-18.577,50
26/06/2015	DEPOSITO BLOQ 48 HS	4919342	287,59	-18.289,91
26/06/2015	CREDITO T.E.D.	843450	30.000,00	11.700,09
26/06/2015	CHEQUE PAGO	ANI001473	-9.995,00	1.705,09
26/06/2015	CHEQUE PAGO	ANI001862	-9.995,00	-8.289,91
26/06/2015	CHEQUE PAGO	ANI001326	-4.986,00	-13.275,91
26/06/2015	CHQ. APRESENTADO CK.	ANI001637	-9.982,00	-23.259,91
26/06/2015	DEV. CHEQ. CAIXA ALINEA 11	ANI001637	9.983,00	-13.275,91
26/06/2015	ADIANTE DEPOSITANTE		-40,00	-13.315,91
26/06/2015	ADIANTE DEPOSITANTE		-40,00	-13.355,91
26/06/2015	ADIANTE DEPOSITANTE		-40,00	-13.395,91
26/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-13.406,91
26/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-13.417,91
26/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-13.426,91

26/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11.00	-13.439,91
26/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11.00	-13.450,91
26/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11.00	-13.461,91
26/06/2015	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000010	-13.00	-13.474,91
26/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001529	-4.958,00	-18.432,91
26/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001739	-30.250,00	-48.682,91
29/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3665539	1.752,51	-46.930,40
29/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3665539	1.088,90	-45.841,50
29/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3664527	29.000,00	-16.841,50
29/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3665539	1.427,69	-15.413,81
26/06/2015	CHEQ.APRESENTADO GX	ANI001637	-9.963,00	-25.416,81
29/06/2015	DEV. CHEQ. CAIXA ALINEA 12	ANI001837	9.963,00	-15.433,81
29/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	90027911	-278,00	-15.711,81
29/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	90023511	-258,64	-15.968,45
29/06/2015	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	90007711	-109,00	-16.068,45
29/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001374	-4.933,00	-21.006,45
29/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001366	-4.971,00	-25.977,45
29/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001564	-4.970,00	-30.956,45
29/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001648	-4.988,00	-35.945,45
29/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001633	-4.991,00	-40.936,45
29/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001606	-9.973,00	-50.909,45
29/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001480	-9.990,00	-60.899,45
29/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001484	-9.991,00	-70.890,45
29/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001553	-9.998,00	-80.888,45
29/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001787	-10.000,00	-90.888,45
29/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001374	4.933,00	-85.950,45
29/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001366	4.971,00	-80.979,45
29/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001480	9.990,00	-70.988,45
29/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001484	9.991,00	-60.998,45
29/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001553	9.998,00	-51.000,45
29/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001554	4.979,00	-46.021,45
29/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001806	9.975,00	-36.046,45
29/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001833	4.991,00	-31.057,45
29/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001648	4.988,00	-26.068,45
29/06/2015	DEVOL. CHEQUE MOT. 11	ANI001787	10.000,00	-16.068,45
30/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	3660170	316,75	-15.751,69
30/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	4919401	634,64	-15.117,05
30/06/2015	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	3665170	505,68	-14.531,37
30/06/2015	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	3665170	120,00	-14.411,37
30/06/2015	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.766,63	-12.644,74
30/06/2015	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.033,25	-11.606,49
30/06/2015	EXCLUSAO CCF		-35,00	-11.641,49
30/06/2015	EXCLUSAO CCF		-35,00	-11.676,49
30/06/2015	EXCLUSAO CCF		-35,00	-11.711,49
30/06/2015	EXCLUSAO CCF		-35,00	-11.746,49
30/06/2015	EXCLUSAO CCF		-35,00	-11.781,49
30/06/2015	ADIA. DEPOSITANTE		-40,00	-11.821,49
30/06/2015	ADIA. DEPOSITANTE		-40,00	-11.861,49
30/06/2015	ADIA. DEPOSITANTE		-40,00	-11.901,49
30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-11.912,49
30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-11.923,49
30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-11.934,49
30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-11.945,49
30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-11.956,49
30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-11.967,49
30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-11.978,49
30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-11.989,49

30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.000,49
30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.011,49
30/06/2015	CHEQUE DEVOLVIDO		-11,00	-12.022,49
30/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001803	-4.997,00	-17.019,49
30/06/2015	CHEQUE COMPE SICREDI	ANI001797	-6.727,00	-23.746,49

Saldo da Conta

Saldo em 01/07/2015

Saldo Atual	R\$ -23.552,69
Saldo Bloqueado	R\$ 2.994,77
Lançamentos a Conferir	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial	R\$ 20.000,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	7,95 %
Vencimento do Cheque Especial:	21/09/2015
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	165,00 %
Cheque Especial Inadimplante:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ -6.517,46

Lançamentos Futuros / Agendamentos (Próximos 30 dias)



6993

Associado: MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA

Cooperativa: 0217

Conta Corrente: 60712-6

Impresso em 01/07/2015 - 10:41:30

ExtratoDados referentes ao
período 01/06/2015 a
30/06/2015.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			11,79
01/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3637517	14.967,00	14.978,79
01/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-14.967,79	11,00
02/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3638996	34.722,76	34.733,76
02/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-34.733,76	0,00
03/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3640547	26.553,00	26.553,00
03/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-26.552,73	0,27
05/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3642509	25.187,00	25.187,27
05/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-25.186,37	0,90
08/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3642818	36.046,95	36.047,85
08/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-36.046,95	0,90
09/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3646348	39.896,00	39.896,90
09/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-39.936,04	-39,14
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	16,67	-22,47
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	7,27	-15,20
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	5,56	-9,64
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	8,98	-0,66
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	9,40	8,74
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	14,53	23,27
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	6,41	29,68
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	11,97	41,65
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	7,69	49,34
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	8,98	58,32
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	12,82	71,14
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	7,69	78,83
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	8,12	86,95
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	11,11	98,06
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	7,27	105,33

09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	11,11	116,44
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	4,27	120,71
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	6,41	127,12
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	5,98	133,10
09/06/2015	REMUNERACAO CORRESPONDENT	F.Corresp	5,98	139,08
10/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-18.141,42	-18.002,34
10/06/2015	CREDITO T.E.D.	420529	10.000,00	-8.002,34
11/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3648482	37.606,75	29.604,41
11/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3649690	3.100,00	32.704,41
11/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3648440	8.142,00	40.846,41
11/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3649516	9.000,00	49.846,41
11/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-18.795,35	31.051,06
11/06/2015	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3648482	-37.606,75	-6.555,69
11/06/2015	CREDITO T.E.D.	403529	3.000,00	-3.555,69
11/06/2015	CREDITO T.E.D.	615688	3.600,00	44,31
12/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3649961	9.760,00	9.804,31
12/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-9.793,54	10,77
15/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3652189	20.294,17	20.304,94
15/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-20.294,17	10,77
16/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3654528	2.000,00	2.010,77
16/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-39.776,10	-37.765,33
16/06/2015	CREDITO T.E.D.	788150	23.000,00	-14.765,33
16/06/2015	CREDITO T.E.D.	926185	5.000,00	-9.765,33
16/06/2015	CREDITO T.E.D.	963737	10.000,00	234,67
17/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3655035	10.950,00	11.184,67
17/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-10.994,70	189,97
18/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3656909	5.000,00	5.189,97
18/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-24.113,06	-18.923,09
18/06/2015	CREDITO T.E.D.	605174	3.000,00	-15.923,09
19/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3657381	6.057,00	-9.866,09
19/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-22.852,17	-32.718,26
19/06/2015	CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS	165995	32.720,00	1,74
22/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3658777	3.000,00	3.001,74
22/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3659737	2,00	3.003,74
22/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-18.252,46	-15.248,72
22/06/2015	CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS	165995	15.780,00	531,28
23/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3660628	2.420,00	2.951,28
23/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-19.746,32	-16.795,04
23/06/2015	CREDITO T.E.D.	356733	5.000,00	-11.795,04
23/06/2015	CREDITO T.E.D.	389494	10.000,00	-1.795,04
23/06/2015	CREDITO T.E.D.	566350	800,00	-995,04
23/06/2015	TRANSF. CONTAS S/ CPMF	SI00331	1.000,00	4,96

24/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-18.745,89	-18.740,93
24/06/2015	TRANSF. CONTAS S/ CPMF	SI00931	18.745,00	4,07
25/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3662716	13.510,00	13.514,07
25/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-15.510,85	-1.996,78
25/06/2015	CREDITO T.E.D.	173392	2.000,00	3,22
25/06/2015	CREDITO DOC SICREDI	051792	800,00	803,22
26/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3663741	700,00	1.503,22
26/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-18.943,35	-17.440,13
26/06/2015	CREDITO T.E.D.	081964	18.000,00	559,87
30/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3666167	8.000,00	8.559,87
30/06/2015	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3666797	1.700,00	10.259,87
30/06/2015	DEB.ARREC.CORRESPONDENTE	F.Corresp	-19.751,94	-9.492,07
30/06/2015	CREDITO T.E.D.	464275	7.000,00	-2.492,07
30/06/2015	CREDITO T.E.D.	098343	2.500,00	7,93

Saldo da Conta

Saldo em 01/07/2015

Saldo Atual:	R\$ -2.572,38
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	7,30 %
Vencimento do Cheque Especial:	16/04/2015
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ -2.572,38

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

6990



NOME: MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA
 CNPJ: 00.155.933/0001-58
 USUÁRIO: sonda
 Data da Impressão: 01/07/2015

Extrato

Tribanco OnLine - Banco Triângulo S/A

01/07/2015

Agência: 0001

Data Inicial: 01/06/2015

Conta: 0124908-8

Data Final: 30/06/2015

Titular: MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	0	0,00	3.228,78
01/06/2015	MENSALIDADE TEF.-	1126377	-25,00	0,00
01/06/2015	MENSALIDADE POS S.COMPRAS-Ref.:2015/05	1126404	-85,00	0,00
01/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	2.623,23	0,00
01/06/2015	TRANSF MESMA TITULAR-BL AG: 1 CC: 1358715	0	-2.950,42	0,00
01/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	2.791,59
02/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	52,90	0,00
02/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	2.844,49
03/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	170,29	0,00
03/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	3.014,78
05/06/2015	TRANSF AUTOMATICA SALDO CREDOR-COBRANCA	157716	-1.064,11	0,00
05/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	1.950,67
08/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	2.961,48	0,00
08/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	4.912,15
09/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	1.139,05	0,00
09/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	6.051,20
10/06/2015	TRANSF AUTOMATICA SALDO CREDOR-COBRANCA	157716	-7.335,25	0,00
10/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-1.284,05
11/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	41,10	0,00
11/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-1.242,95
12/06/2015	TRANSF AUTOMATICA SALDO CREDOR-COBRANCA	157716	-932,99	0,00
12/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-2.175,94
15/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	1.035,58	0,00
15/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-1.140,36
16/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	262,79	0,00
16/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-877,57
17/06/2015	TRANSF AUTOMATICA SALDO CREDOR-COBRANCA	157716	-872,17	0,00
17/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-1.749,74
19/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	208,75	0,00
19/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-1.540,99
22/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	413,76	0,00
22/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-1.127,23
23/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	60,93	0,00
23/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-1.066,30
24/06/2015	TRANSF AUTOMATICA SALDO CREDOR-COBRANCA	157716	-69,29	0,00
24/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-1.135,59
25/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	424,42	0,00
25/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-711,17
26/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	222,22	0,00
26/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	-488,95

29/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	2.220,97	0,00
29/06/2015	TAR MANUTENCAO C/C-REF.06/2015	0	-60,00	0,00
29/06/2015	TAR SD DEV OU EXC LIMITE-10/06/2015 REF.06/2015	0	-30,00	0,00
29/06/2015	ENCARGOS CRED.ROTATIVO	0	-102,88	0,00
29/06/2015	IOF OPER CREDITO	0	-13,01	0,00
29/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	1.526,13
30/06/2015	TRANSF. CREDITOS CARTOES-ORIGEM CTA VINCULADA	0	922,19	0,00
30/06/2015	SALDO C/C	0	0,00	2.448,32

Posição do dia - 01/07/2015

Saldo C/C: 2.448,32

Encargos

Encargos acumulados até a data(-):	0,00
IOF acumulado até a data(-):	0,00
CPMF(-):	0,00

Lançamentos

Saldo bloqueado(+):	0,00
Bloqueio Judicial(-):	0,00
Depósito Dia(+):	0,00
Cheques retidos(-):	0,00

Saldo Final

Saldo Atual:	1.968,32
Total Garantia:	0,00
Saldo disponível:	1.968,32

*Sujeito a alteração ao longo do dia.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 1 / 1

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MARTOVICZ, FAVERO & CIA LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 43 2 0286093-6	CNPJ 00.155.933/0001 58	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 22/08/1994	Data de Início de Atividade 01/06/1994	
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA JOAO PESSOA, 346, CENTRO, ERECHIM, RS, 99.700-000				
Objeto Social "INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PADARIA; COMÉRCIO DE BEBIDAS, CONFEÇÕES, PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, RAÇÕES E SEUS DERIVADOS, FERRAGENS ELETRODOMÉSTICOS, COSMÉTICOS E BIJUTERIAS; IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, CONFEÇÕES, PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, FERRAGENS ELETRODOMÉSTICOS."				
Capital Social: R\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Não	Prazo de Duração Indeterminado	
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			<u>Término do</u>	
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no Capital</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Administrador</u>	<u>Mandato</u>
EDUARDO MARTOVICZ 104.098.150-04	R\$ 153.000,00	SOCIO		xx/xx/xxxx
LOURDES MARTOVICZ 906.104.820-68	R\$ 148.500,00	SOCIO		xx/xx/xxxx
ADEMIR FAVERO 433.327.220-34	R\$ 148.500,00	SOCIO	ADMINISTRADOR	xx/xx/xxxx
Último Arquivamento Data: 16/04/2004 Ato: ALTERACAO Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			Número: 2393373	Situação REGISTRO ATIVO Status CADASTRADA

Verifique a validade da certidão, acessando o site da Jucergs no endereço <http://www.jucergs.rs.gov.br>, na opção Confirmação da Autenticidade, informando o número do protocolo abaixo.

NÚMERO DO PROTOCOLO



159308445

PORTO ALEGRE - RS, 29 de Julho de 2015 às 14h 0min


José Tadeu Jacoby
SECRETÁRIO-GERAL