



Nome: COML COMBUSTIVEIS LUNDA LTDA

Agência/Conta: 0113/04238-6

Data: 27/09/2018

Horário: 17:44:35

Extrato de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR				10,00
02/07		JUROS AD OU MORA LIS/CEP		-78,53	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-12.000,00	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-2.324,43	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-34.538,82	
02/07	D	SISPAG FORNECEDORES	113	-7.860,20	
02/07		CH COMPENSADO 341 000143	5939	-1.210,00	
02/07		CEI 000332 DINHEIRO	3837	2.000,00	
02/07		CEI 000333 DINHEIRO	3837	2.000,00	
02/07		CEI 000334 DINHEIRO	3837	2.000,00	
02/07		CEI 000335 DINHEIRO	3837	2.000,00	
02/07		CEI 000336 DINHEIRO	3837	2.000,00	
02/07		CXE 000337 DEP CHQ	3837	1.183,56	
02/07	C	CXE 000337 DEP CHQ	3837	1.850,89	
02/07		SISPAG BEBLUE	203	1.170,72	
02/07		SISPAG COOPER C A CART	113	983,28	
02/07		SISPAG PG SODEX01851324	912	74,42	
02/07		SISPAG PG SODEX01851324	912	500,59	
02/07		SISPAG PG SODEX01851324	912	218,05	
02/07		TRANSF 0113.77268-5		26.100,69	
02/07		TRANSF 0113.77268-5		857,78	
02/07		DEV CH DEP 341 001424 11	5939	-566,94	
02/07		IOF		-491,79	
02/07		SANEPAR 07328192	113	-112,05	
02/07		SANEPAR 13106924	113	-909,96	
02/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.289,06
02/07		(-) SALDO A LIBERAR			2.467,51
02/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.821,55

03/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-3.000,00	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-52.683,35	
03/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	113	-7.000,00	
03/07		SISPAG BEBLUE	203	301,82	
03/07		TED 001.0352COML COMB LU		6.850,00	
03/07		TRANSF 0113.01085-4		268,00	
03/07		TRANSF 0113.77268-5		26.685,20	
03/07		TAR SUSTACAO/REVOGACAO	113	-13,75	
03/07		TAR CONTA CERTA 06/18	113	-122,09	
03/07		TAR CTA CERTA EXCED06/18	113	-10,15	
03/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03/07		S A L D O			-21.435,25
03/07		(-) SALDO A LIBERAR			1.850,89
03/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-23.286,14
04/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-2.000,00	
04/07		TEC DEPOSITO DINHEIRO	3837	50,00	
04/07		CXE 000338 DEP CHQ	3837	600,00	
04/07	C	CXE 000338 DEP CHQ	3837	296,29	
04/07		REAPR AUT CHQ 341 001424		566,94	
04/07		SISPAG GF0000PP	912	152,97	
04/07		SISPAG BEBLUE	203	65,33	
04/07		SISPAG TOMBINI ESCRITOR	113	749,07	
04/07		SISPAG VR B SERV PROC L	912	9,67	
04/07		TRANSF 0113.77268-5		11.556,93	
04/07		DA COPEL 0000051489597	113	-12.699,64	
04/07		S A L D O			-22.087,69
04/07		(-) SALDO A LIBERAR			1.463,23
04/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-23.550,92
05/07		SISPAG SALARIOS	113	-8.670,62	
05/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-6.500,00	
05/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-62.266,67	
05/07	D	SISPAG FORNECEDORES	113	-2.470,33	
05/07		CONSORC ITAU P7853599856	113	-1.823,34	
05/07		SISPAG BEBLUE	203	413,47	

05/07		SISPAG PAGTO	2525	32,41	
05/07		TED 237.1155MARINGA COBR		28.500,00	
05/07		TED 237.1440COM COMB LUN		7.000,00	
05/07		TRANSF 0113.77268-5		16.430,87	
05/07		S A L D O			-51.441,90
05/07		(-) SALDO A LIBERAR			296,29
05/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-51.738,19
06/07		SISPAG TRIBUTOS	113	-2.784,48	
06/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-1.020,34	
06/07	D	SISPAG FORNECEDORES	113	-6.184,66	
06/07		CEI 000339 DINHEIRO	3837	2.000,00	
06/07		CEI 000340 DINHEIRO	3837	2.000,00	
06/07		CEI 000341 DINHEIRO	3837	1.000,00	
06/07		CEI 000342 DINHEIRO	3837	2.000,00	
06/07		CEI 000343 DINHEIRO	3837	2.000,00	
06/07		CEI 000344 DINHEIRO	3837	2.000,00	
06/07		CEI 000345 DINHEIRO	3837	2.000,00	
06/07		CEI 000346 DINHEIRO	3837	2.000,00	
06/07	C	CXE 000347 DEP CHQ	3837	2.381,00	
06/07		SISPAG BEBLUE	203	487,79	
06/07		TED 104.0377SESCAP PARAN		60,00	
06/07		TRANSF 0113.77268-5		14.992,20	
06/07		S A L D O			-28.510,39
06/07		(-) SALDO A LIBERAR			2.381,00
06/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-30.891,39
09/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-8.000,00	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-84.536,34	
09/07	D	SISPAG FORNECEDORES	113	-4.710,90	
09/07		PARCELA GIRO 03/54	113	-9.788,58	
09/07		CEI 000348 DINHEIRO	3837	2.000,00	
09/07		CEI 000349 DINHEIRO	3837	2.000,00	
09/07		CEI 000350 DINHEIRO	3837	2.000,00	
09/07		CEI 000351 DINHEIRO	3837	2.000,00	
09/07		CEI 000352 DINHEIRO	3837	1.000,00	

09/07		CEI	000354 DINHEIRO	3837	2.000,00	
09/07		CEI	000355 DINHEIRO	3837	1.000,00	
09/07		CEI	000356 DINHEIRO	3837	2.000,00	
09/07		CEI	000357 DINHEIRO	3837	2.000,00	
09/07		CEI	000358 DINHEIRO	3837	2.000,00	
09/07		CEI	000359 DINHEIRO	3837	2.000,00	
09/07		CXE	000353 DEP CHQ	3837	780,00	
09/07	C	CXE	000353 DEP CHQ	3837	1.833,55	
09/07		SISPAG	COOPER C A CART	113	1.239,67	
09/07		SISPAG	PAGTO	2525	180,82	
09/07		SISPAG	POLICARD SYST SE	148	174,63	
09/07		TED	104.1546FOMENTO M CO		1.282,00	
09/07		TED	237.1155MARINGA COBR		80.000,00	
09/07		TRANSF	0113.01085-4		511,57	
09/07		TRANSF	0113.77268-5		14.683,80	
09/07		S A L D O				-14.860,17
09/07		(-)	SALDO A LIBERAR			4.994,55
09/07		SALDO FINAL DEVEDOR				-19.854,72
10/07		LIS/JUROS			-2.634,75	
10/07		SISPAG	FORNECEDORES	113	-13.000,00	
10/07		SISPAG	FORNECEDORES	113	-3.000,00	
10/07		SISPAG	FORNECEDORES	113	-76.380,13	
10/07		SISPAG	FORNECEDORES	113	-303,35	
10/07	D	SISPAG	FORNECEDORES	113	-11.086,53	
10/07		ITAU	VIDA GLOBAL	113	-160,55	
10/07	C	TEC	DEP CHEQUE	9379	473,74	
10/07		SISPAG	BEBLUE	203	1.839,57	
10/07		SISPAG	JGV IND COM CONF	8094	925,82	
10/07		SISPAG	PG SODEX01854649	912	350,91	
10/07		SISPAG	PG SODEX01854649	912	1.296,28	
10/07		TBI	3713.03456-3 C/C	4175	563,35	
10/07		TED	001.0352COML COMB LU		7.750,00	
10/07		TED	104.0395COML COMB LU		22.000,00	
10/07		TRANSF	0113.01085-4		254,40	

10/07		TRANSF 0113.77268-5		33.409,18	
10/07		S A L D O			-52.562,23
10/07		(-) SALDO A LIBERAR			2.307,29
10/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-54.869,52
11/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-3.595,04	
11/07		SISPAG FORNECEDORES TED	113	-8.000,00	
11/07	D	SISPAG FORNECEDORES	113	-584,92	
11/07	D	CH COMPENSADO 237 000150	5939	-4.828,00	
11/07		SISPAG GF0000PP	912	166,94	
11/07		SISPAG BEBLUE	203	1.220,40	
11/07		SISPAG VR B SERV PROC L	912	245,40	
11/07		TED 104.0395COML COMB LU		44.000,00	
11/07		TRANSF 0113.01085-4		106,30	
11/07		TRANSF 0113.77268-5		12.712,25	
11/07		S A L D O			-11.118,90
11/07		(-) SALDO A LIBERAR			773,74
11/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-11.892,64
12/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-10.000,00	
12/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-20.038,50	
12/07		SISPAG BEBLUE	203	857,58	
12/07		SISPAG PAGTO	2525	19,69	
12/07		SISPAG TOMBINI ESCRITOR	113	2.422,35	
12/07		TED 001.0352GOV DO PR SE		3.390,00	
12/07		TED 237.3187BNC CAD COBR		248,18	
12/07		TRANSF 0113.77268-5		10.177,35	
12/07		S A L D O			-24.042,25
13/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-5.000,00	
13/07	D	SISPAG FORNECEDORES	113	-181,62	
13/07		PARCELA GIRO 05/48	113	-3.378,31	
13/07		CEI 000360 DINHEIRO	3837	2.000,00	
13/07		CEI 000361 DINHEIRO	3837	2.000,00	
13/07		CEI 000362 DINHEIRO	3837	2.000,00	
13/07		CEI 000363 DINHEIRO	3837	2.000,00	
13/07		CEI 000364 DINHEIRO	3837	2.000,00	

13/07	C	CXE 000365 DEP CHQ	3837	5.177,96	
13/07		SISPAG BEBLUE	203	554,55	
13/07		TED 104.1546MARINGA P PR		157,91	
13/07		TRANSF 0113.77268-5		13.713,77	
13/07		S A L D O			-2.997,99
13/07		(-) SALDO A LIBERAR			5.177,96
13/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-8.175,95
16/07		DEV CH DEP 104 900082 11	5939	-100,00	
16/07		DEV CH NAC 237 009752 11	5939	-150,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-21.000,00	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-83.277,49	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-454,97	
16/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	113	-3.300,00	
16/07	D	SISPAG FORNECEDORES	113	-4.613,72	
16/07	D	CH COMPENSADO 748 000128	5939	-491,37	
16/07		SISPAG BEBLUE	203	896,65	
16/07		SISPAG COOPER C A CART	113	681,58	
16/07		SISPAG MAXIFROTA	3214	10.738,71	
16/07		SISPAG PAGTO	2525	212,22	
16/07		SISPAG PG SODEX01857818	912	109,39	
16/07		SISPAG PG SODEX01857818	912	564,23	
16/07		SISPAG SENFFNET LTDA	1656	2.910,71	
16/07		SISPAG VEROCHEQUE	8036	1.184,74	
16/07		TED 104.0395COML COMB LU		30.000,00	
16/07		TRANSF 0113.77268-5		22.046,93	
16/07		S A L D O			-47.040,38
16/07		(-) SALDO A LIBERAR			4.927,96
16/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-51.968,34
17/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-30.000,00	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-20.634,50	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-1.743,21	
17/07	D	SISPAG FORNECEDORES	113	-990,00	
17/07		CEI 000366 DINHEIRO	3837	2.000,00	
17/07		CEI 000367 DINHEIRO	3837	2.000,00	

17/07		CEI 000368 DINHEIRO	3837	2.000,00	
17/07		CEI 000370 DINHEIRO	3837	2.000,00	
17/07		CEI 000371 DINHEIRO	3837	2.000,00	
17/07		CXE 000369 DEP CHQ	3837	266,93	
17/07	C	CXE 000369 DEP CHQ	3837	8.820,58	
17/07		SISPAG BEBLUE	203	175,41	
17/07		TED 001.0352GOV DO PR SE		329,18	
17/07		TED 104.2499NOVO R PR E		400.000,00	
17/07		TRANSF 0113.01085-4		148,50	
17/07		TRANSF 0113.77268-5		28.200,22	
17/07		DEV CH DEP 341 300279 11	5939	-72,93	
17/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			347.459,80
17/07		(-) SALDO A LIBERAR			9.014,58
17/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			338.445,22
18/07		DEV CH NAC 756 000068 11	5939	-200,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-26.000,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-20.500,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-20.000,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-46.510,63	
18/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	113	-35.000,00	
18/07		SISPAG FORNECEDORES TED	113	-310.000,00	
18/07		SISPAG GF0000PP	912	226,12	
18/07		SISPAG BEBLUE	203	462,30	
18/07		TED 104.0395COML COMB LU		30.000,00	
18/07		TED 104.2499NOVO R PR E		200.000,00	
18/07		TRANSF 0113.01085-4		103,53	
18/07		TRANSF 0113.77268-5		11.463,33	
18/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
18/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.504,49
18/07		(-) SALDO A LIBERAR			8.620,58
18/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			122.883,91
19/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-86.000,00	
19/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-80.722,32	
19/07	D	SISPAG FORNECEDORES	113	-8.087,24	

19/07		PARCELA GIRO 05/48	113	-3.378,50	
19/07		CXE 000372 DEP CHQ	113	136,00	
19/07	C	CXE 000372 DEP CHQ	113	450,00	
19/07		SISPAG BEBLUE	203	229,88	
19/07		TED 237.3187BNC CAD COBR		154,98	
19/07		TRANSF 0113.01085-4		55,36	
19/07		TRANSF 0113.77268-5		13.971,17	
19/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
19/07		S A L D O			-31.686,10
19/07		(-) SALDO A LIBERAR			586,00
19/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-32.272,10
20/07		SISPAG SALARIOS	113	-5.178,96	
20/07		SISPAG TRIBUTOS	113	-3.098,53	
20/07		SISPAG TRIBUTOS	113	-80,09	
20/07		SISPAG TRIBUTOS	113	-1.329,49	
20/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-15.000,00	
20/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-634,34	
20/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	113	-50.000,00	
20/07	D	SISPAG FORNECEDORES	113	-9.443,71	
20/07		CONSORC ITAU P7853624471	113	-627,42	
20/07		SISPAG BEBLUE	203	0,04	
20/07		SISPAG BEBLUE	203	172,26	
20/07		TED 084.0002LAB DE PATOL		4.859,27	
20/07		TED 104.2499NOVO R PR E		200.000,00	
20/07		TED 104.3178UNIV EST DE		147,16	
20/07		TRANSF 0113.77268-5		12.470,70	
20/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			100.570,79
20/07		(-) SALDO A LIBERAR			450,00
20/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			100.120,79
23/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-9.000,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-4.269,62	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-40.654,50	
23/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	113	-40.000,00	
23/07		SISPAG FORNECEDORES TED	113	-35.000,00	

23/07			SISPAG FORNECEDORES TED	113	-12.000,00	
23/07	D		SISPAG FORNECEDORES	113	-132,94	
23/07			CEI 000374 DINHEIRO	3837	1.000,00	
23/07			CEI 000375 DINHEIRO	3837	2.000,00	
23/07			CEI 000376 DINHEIRO	3837	2.000,00	
23/07			CEI 000377 DINHEIRO	3837	2.000,00	
23/07			CEI 000378 DINHEIRO	3837	2.000,00	
23/07			CEI 000379 DINHEIRO	3837	2.000,00	
23/07			CEI 000380 DINHEIRO	3837	2.000,00	
23/07			CEI 000381 DINHEIRO	3837	2.000,00	
23/07	C		CXE 000373 DEP CHQ	113	2.596,10	
23/07			CXE 000382 DEP CHQ	3837	1.348,93	
23/07	C		CXE 000382 DEP CHQ	3837	3.055,99	
23/07			SISPAG BEBLUE	203	1.648,63	
23/07			SISPAG BEBLUE	203	5.442,58	
23/07			SISPAG COOPER C A CART	113	784,38	
23/07			SISPAG PAGTO	2525	38,22	
23/07			SISPAG PG SODEX01861035	912	69,77	
23/07			SISPAG PG SODEX01861035	912	869,62	
23/07			SISPAG POLICARD SYST SE	148	401,52	
23/07			TED 104.2499NOVO R PR E		100.000,00	
23/07			TRANSF 0113.01085-4		1.747,08	
23/07			TRANSF 0113.77268-5		23.735,06	
23/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			116.251,61
23/07			(-) SALDO A LIBERAR			7.001,02
23/07			SALDO FINAL DISPONIVEL			109.250,59
24/07			SISPAG FORNECEDORES	113	-19.193,50	
24/07			PARCELA GIRO 04/36	113	-7.042,19	
24/07			SISPAG BEBLUE	203	613,11	
24/07			SISPAG BEBLUE	203	363,75	
24/07			SISPAG PAGTO	2525	15,31	
24/07			SISPAG TOMBINI ESCRITOR	113	1.148,02	
24/07			TRANSF 0113.01085-4		229,74	
24/07			TRANSF 0113.77268-5		36.017,19	

24/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.403,04
24/07			(-) SALDO A LIBERAR			5.652,09
24/07			SALDO FINAL DISPONIVEL			122.750,95
25/07			SISPAG FORNECEDORES	113	-27.000,00	
25/07			SISPAG FORNECEDORES	113	-85.072,41	
25/07			SISPAG FORNECEDORES TED	113	-12.000,00	
25/07	D		SISPAG FORNECEDORES	113	-13.993,35	
25/07			SISPAG GF0000PP	912	371,79	
25/07			SISPAG BEBLUE	203	503,10	
25/07			SISPAG BEBLUE	203	299,78	
25/07			SISPAG VR B SERV PROC L	912	151,00	
25/07			TED 033.4423LINK CARD AD		1.497,60	
25/07			TED 033.4423PRIME CONS E		5.779,67	
25/07			TED 104.1546MARINGA P PR		146,65	
25/07			TRANSF 0113.77268-5		15.447,01	
25/07			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
25/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.534,09
26/07			SISPAG FORNECEDORES	113	-31.867,69	
26/07	D		SISPAG FORNECEDORES	113	-1.798,75	
26/07	D		CH COMPENSADO 104 000134	5939	-61.000,00	
26/07			CEI 000383 EST	3837	-4.782,65	
26/07			CEI 000384 DINHEIRO	113	1.312,00	
26/07			CXE 000383 DEP CHQ	3837	50,00	
26/07	C		CXE 000383 DEP CHQ	3837	4.282,65	
26/07			SISPAG BEBLUE	203	16,57	
26/07			SISPAG BEBLUE	203	115,70	
26/07			SISPAG HP13	9168	374,67	
26/07			TED 082.0001COML COMB LU		25.800,00	
26/07			TED 001.0352COML COMB LU		16.500,00	
26/07			CXE 000383 DEPOSITO	3837	4.782,65	
26/07			TRANSF 0113.77268-5		13.612,33	
26/07			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
26/07			S A L D O			-18.068,42
26/07			(-) SALDO A LIBERAR			4.332,65

26/07			SALDO FINAL DEVEDOR			-22.401,07
27/07			SISPAG FORNECEDORES	113	-416,00	
27/07			SISPAG FORNECEDORES TED	113	-15.000,00	
27/07	D		SISPAG FORNECEDORES	113	-316,83	
27/07			TAR CH VALOR SUP 000134	113	-34,20	
27/07			TEC DEP CHEQUE	5318	72,93	
27/07	C		TEC DEP CHEQUE	5318	450,00	
27/07			SISPAG BEBLUE	203	91,56	
27/07			SISPAG BEBLUE	203	5,91	
27/07			SISPAG EMPORIO SF CONV	113	8.000,00	
27/07			TRANSF 0113.77268-5		15.820,02	
27/07			S A L D O			-9.395,03
27/07			(-) SALDO A LIBERAR			4.805,58
27/07			SALDO FINAL DEVEDOR			-14.200,61
30/07			DEV CH NAC 756 000068 12	5939	-200,00	
30/07			DEV CH NAC 237 009752 12	5939	-150,00	
30/07			SISPAG FORNECEDORES	113	-32.554,35	
30/07	D		SISPAG FORNECEDORES	113	-5.243,08	
30/07	D		SISPAG FORNECEDORES	113	-1.419,60	
30/07	D		CH COMPENSADO 756 000146	5939	-550,00	
30/07			CEI 000385 DINHEIRO	3837	2.000,00	
30/07			CEI 000386 DINHEIRO	3837	2.000,00	
30/07			CEI 000387 DINHEIRO	3837	2.000,00	
30/07			CEI 000388 DINHEIRO	3837	2.000,00	
30/07			CEI 000389 DINHEIRO	3837	2.000,00	
30/07			CEI 000390 DINHEIRO	3837	2.000,00	
30/07			CEI 000391 DINHEIRO	3837	2.000,00	
30/07			CEI 000392 DINHEIRO	3837	2.000,00	
30/07			CEI 000393 DINHEIRO	3837	2.000,00	
30/07			CEI 000394 DINHEIRO	3837	2.000,00	
30/07			CXE 000395 DEP CHQ	3837	683,46	
30/07	C		CXE 000395 DEP CHQ	3837	5.136,83	
30/07			SISPAG BEBLUE	203	1.197,85	
30/07			SISPAG BEBLUE	203	1.930,70	

30/07		SISPAG COOPER C A CART	113	1.130,84	
30/07		SISPAG MAXIFROTA	3214	10.668,06	
30/07		SISPAG PAGTO	2525	174,88	
30/07		SISPAG PG SODEX01864157	912	155,24	
30/07		SISPAG PG SODEX01864157	912	1.662,51	
30/07		SISPAG POLICARD SYST SE	148	256,53	
30/07		TED 104.1546MARINGA P PR		169,06	
30/07		TRANSF 0113.77268-5		23.461,87	
30/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.115,77
30/07		(-) SALDO A LIBERAR			5.920,29
30/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			11.195,48
31/07		SISPAG SALARIOS	113	-2.232,85	
31/07		SISPAG TRIBUTOS	113	-8.451,88	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	113	-85.275,59	
31/07		SISPAG BEBLUE	203	410,78	
31/07		SISPAG BEBLUE	203	793,18	
31/07		TED 001.0352COML COMB LU		11.780,00	
31/07		TED 748.0718COML COMB LU		5.000,00	
31/07		TRANSF 0113.01085-4		231,38	
31/07		TRANSF 0113.77268-5		31.599,50	
31/07		S A L D O			-29.029,71
31/07		(-) SALDO A LIBERAR			5.136,83
31/07		SALDO FINAL DEVEDOR			-34.166,54
31/07		S A L D O			-29.029,71