

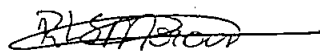
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
7ª VARA CÍVEL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Certifico e dou fé que, nesta data, procedi a abertura deste III
volume dos autos n. 201503157258, o qual se inicia com a
folha 412.

Para constar, lavro e assino a presente.

Goiânia, 03 de 09 de 2015.


Ricardo L. Sardinha de Moraes
Analista Judiciário
Mat. 5210259

Servidor/Estagiário

PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACAO LTDA

Agência: 1392

Conta Corrente: 13-000870-0

Extrato

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Data/Hora: 03/08/2015 às 14:54h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|---|--------|------------|-----------|
| 01/07/2015 | SALDO ANTERIOR | | | -291,89 |
| 01/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 56,46 | |
| 01/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 172,21 | |
| 01/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 348,87 | |
| 01/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 235671 | -285,65 | |
| 01/07/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS | 002390 | -937,45 | |
| 01/07/2015 | PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS | 002390 | -1.062,55 | |
| 01/07/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/15 | 000000 | -2,18 | |
| 01/07/2015 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/15 | 000000 | -13,01 | -2.015,19 |
| 02/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 287,41 | |
| 02/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 325,02 | |
| 02/07/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3 | 130097 | 1.402,76 | 0,00 |
| 03/07/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/07/2015 | 000000 | -52,90 | |
| 03/07/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3 | 002415 | 52,90 | 0,00 |
| 06/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 742,51 | |
| 06/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 909,02 | |
| 06/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 1.266,96 | |
| 06/07/2015 | CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER | 570584 | 1.310,38 | |
| 06/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 1.750,20 | |
| 06/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010706 | -3.835,53 | |
| 06/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010706 | -981,20 | |
| 06/07/2015 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 117.770,52 | |
| 06/07/2015 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08314283000158 | 000000 | 80.000,00 | |
| 06/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 523764 | -1.000,00 | |
| 06/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS | 010706 | -35.258,78 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|-----------|
| 06/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS | 010706 | -23.349,25 | 413 |
| 06/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010706 | -658,18 | |
| 06/07/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839013 | -61,25 | |
| 06/07/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 839013 | -1,10 | |
| 06/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010706 | -1.000,00 | |
| 06/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010706 | -5.000,00 | |
| 06/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010706 | -17.000,00 | |
| 06/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010706 | -26.000,00 | |
| 06/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010706 | -36.000,00 | |
| 06/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010706 | -49.000,00 | |
| 06/07/2015 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -4.594,30 | 10,00 |
| 06/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 100,95 | |
| 07/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 342,83 | |
| 07/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 100707 | -1.856,60 | |
| 07/07/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 839013 | -0,10 | |
| 07/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010707 | -5.189,77 | |
| 07/07/2015 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | 000000 | 4.594,34 | -1.998,35 |
| 08/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 5,64 | |
| 08/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 451,40 | |
| 08/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 200564 | -458,69 | -2.000,00 |
| 09/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 211,46 | |
| 09/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 353,21 | |
| 09/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 535,45 | |
| 09/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 566,04 | |
| 09/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 343501 | -1.666,16 | -2.000,00 |
| 10/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 131,43 | |
| 10/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 226,32 | |
| 10/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 469,62 | |
| 10/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 231656 | -827,37 | -2.000,00 |
| 13/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 1.137,71 | |

414

| | | | | |
|------------|--|--------|-----------|-----------|
| 13/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 2.709,01 | |
| 13/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010713 | -3.469,17 | |
| 13/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 640,95 | |
| 13/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 718,81 | |
| 13/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 493339 | -1.362,31 | |
| 13/07/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839013 | -1,75 | |
| 13/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010713 | -375,00 | -2.001,75 |
| 14/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 21,22 | |
| 14/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 69,28 | |
| 14/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 284,25 | |
| 14/07/2015 | CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER | 570584 | 561,91 | |
| 14/07/2015 | CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA | 570584 | 2.110,19 | |
| 14/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010714 | -3.045,10 | -2.000,00 |
| 15/07/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 13/07/2015 | 000000 | -52,90 | |
| 15/07/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003503-2 | 340900 | 52,90 | -2.000,00 |
| 16/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 95,94 | |
| 16/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 515,83 | |
| 16/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 606,52 | |
| 16/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 535429 | -1.218,29 | -2.000,00 |
| 17/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 7,90 | |
| 17/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 85,61 | |
| 17/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 195,72 | |
| 17/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 530421 | -289,23 | -2.000,00 |
| 23/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 721,59 | |
| 20/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 726,13 | |
| 20/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 1.813,27 | |
| 20/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 2.086,91 | |
| 20/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010720 | 1.800,00 | |
| 20/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS | 010720 | -6.970,00 | |
| 20/07/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839013 | -15,75 | |
| 20/07/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 839013 | -0,50 | -1.838,35 |
| 21/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 178,55 | |
| 21/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 289,98 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-----------|-----------|
| 21/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 004403 | -630,18 | -2.000,00 |
| 22/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 83,13 | |
| 22/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 232,55 | |
| 22/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 510297 | -315,68 | -2.000,00 |
| 23/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 660,92 | |
| 23/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 215291 | -660,92 | -2.000,00 |
| 24/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 153912 | 265,34 | |
| 24/07/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 153912 | 408,94 | |
| 24/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 230910 | -674,28 | -2.000,00 |
| 27/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 789,30 | |
| 27/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 1.079,04 | |
| 27/07/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 1.955,00 | |
| 27/07/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 3.252,88 | |
| 27/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010727 | -7.076,22 | -2.000,00 |
| 28/07/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 197,94 | |
| 28/07/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 563,69 | |
| 28/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 303374 | -761,63 | -2.000,00 |
| 30/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 219,01 | |
| 30/07/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 259,79 | |
| 30/07/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 800,37 | |
| 30/07/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 150508 | -1.279,17 | -2.000,00 |
| 31/07/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 214,37 | |
| 31/07/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 284,05 | |
| 31/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 474,35 | |
| 31/07/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 724,66 | |
| 31/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010731 | 1.945,00 | |
| 31/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 100731 | -1.273,45 | |
| 31/07/2015 | TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/07/2015 | 000000 | -5,00 | |
| 31/07/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 839013 | -0,10 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-----------|-----------|
| 31/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010731 | -2.068,33 | |
| 31/07/2015 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 30/06 A 30/07/15 | 000000 | -199,18 | |
| 31/07/2015 | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 30/06 A 30/07/15 | 000000 | -23,44 | |
| 31/07/2015 | JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 30/06 A 30/07/15 | 000000 | -1,82 | |
| 31/07/2015 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 30/06 A 30/07/15 | 000000 | -40,30 | -1.969,19 |

416

Saldo

Posição em: 03/08/2015

| | |
|---|-----------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 5.224,75 |
| B - Lançamentos Provisionados a Débito | -7.224,75 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B) | -2.000,00 |
| D - <u>Saldo Bloqueado</u> | 0,00 |
| E - <u>Provisão Encargos</u> | -16,79 |
| F - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) | -2.000,00 |
| G - <u>Limite Santander Master</u> | 2.000,00 |
| H - Saldo Disponível Total (F + G) | 0,00 |

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

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

417

**Bradesco****Net Empresa****Transação Realizada com Sucesso**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 03/08/2015

Nº de controle: 012.952.197.245.248.473 | Documento: 0000735

Conta de débito: Agência: 1840 | Conta: 0038461-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PIQUIRAS CHOPERIA | CNPJ: 006.147.536/0001-10

Código de barras: 75691 32850 02008 067502 41672 320003 6 65090000031774

Banco cedente: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Data de vencimento: 03/08/2015

Valor: R\$ 317,74

Data de débito: 03/08/2015

Descrição: REGRA LOGISTICA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

OTmTkitf cN8*jrJk cc38Vg?I vBH2NlQx eGrUwfEc vc3w5q9f 5JCkUFlD mtHLkEt
 rIVSucsI c?cswSE8 y8gBztXD t7997oxe ibzcIH#M 8#dDJ4XL YvhLDru8 nJIXnoeJ
 tRGL9FpB HLDhDPfP EQO8@lAp oO5xysri nuMn4okc Y2oSLe2z 73560115 77337040

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

418



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1269-6
 Conta corrente 104000-6 PIQUIRAS COMERCIAL LTDA
 Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|------------|
| 30/06/2015 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 1.068,19 D |
| 01/07/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.611.000.108 | 387.422,61 D | |
| 01/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.611.000.108 | 387.422,61 C | |
| 01/07/2015 | | 0000 | 13601 118 Cobrança de I.O.F. | 391.100.702 | 7,61 D | |
| 01/07/2015 | 02/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Rápido | 126.903.875.001.216 | 0,27 D | |
| 01/07/2015 | 02/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Rápido | 126.903.875.001.218 | 0,03 D | |
| 01/07/2015 | 02/07/2015 | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.611.000.110 | 532,56 D | 1.608,66 D |
| 02/07/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.611.000.113 | 387.422,61 D | |
| 02/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.611.000.113 | 387.422,61 C | 1.608,66 D |
| 03/07/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.611.000.114 | 387.422,61 D | |
| 03/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.611.000.114 | 387.422,61 C | 1.608,66 D |
| 06/07/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.611.000.115 | 387.422,61 D | |
| 06/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.611.000.115 | 387.422,61 C | 1.608,66 D |
| 07/07/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.611.000.116 | 387.422,61 D | |
| 07/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.611.000.116 | 387.422,61 C | 1.608,66 D |
| 08/07/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.611.000.117 | 387.422,61 D | |
| 08/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.611.000.117 | 387.422,61 C | 1.608,66 D |
| 09/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.788 | 647,87 D | |
| 09/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.906.830.000.788 | 647,87 C | |
| 09/07/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.611.000.118 | 387.422,61 D | |
| 09/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.611.000.118 | 387.422,61 C | 1.608,66 D |
| 10/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.790 | 6.378,47 D | |
| 10/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.906.830.000.790 | 6.378,47 C | |
| 10/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.598 | 4.354,90 D | |
| 10/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.598 | 4.354,90 C | |
| 10/07/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.611.000.119 | 387.422,61 D | |
| 10/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.611.000.119 | 387.422,61 C | 1.608,66 D |
| 13/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 5.265.332 | 9.500,00 C | |
| | | | 237 1840 37656998000197 PIQUIRAS COMER | | | |
| 13/07/2015 | | 0000 | 12334 920 Bloqueio COP | 126.919.156 | 9.500,00 * | |
| 13/07/2015 | | 0000 | 11334 284 Bloqueio COP | 126.919.156 | 9.500,00 D | |
| 13/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.794 | 6.400,53 D | |
| 13/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.906.830.000.794 | 6.400,53 C | |
| 13/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.601 | 4.369,95 D | |
| 13/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.601 | 4.369,95 C | |
| 13/07/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.611.000.120 | 387.422,61 D | |
| 13/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.611.000.120 | 387.422,61 C | 1.608,66 D |
| 14/07/2015 | | 1269 | 99026 870 Transferência on line | 661.269.000.102.000 | 11.400,00 C | |
| | | | 14/07 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 14/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.795 | 6.422,65 D | |
| 14/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.602 | 4.368,69 D | 1.000,00 D |
| 15/07/2015 | | 1269 | 99026 870 Transferência on line | 661.269.000.102.000 | 20,00 C | 980,00 D |
| | | | 15/07 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 13/07/2015 | 15/07/2015 | 0000 | 11162 631 Desbloqueio COP | 40.020.001 | 9.500,00 C | 8.520,00 C |
| 14/07/2015 | 15/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.842 | 0,10 D | |
| 14/07/2015 | 15/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.844 | 0,02 D | |
| 14/07/2015 | 15/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.846 | 0,23 D | |
| 14/07/2015 | 15/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.848 | 0,10 D | |
| 14/07/2015 | 15/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.612 | 0,13 D | |
| 14/07/2015 | 15/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.614 | 0,37 D | |

919

| | | | | | | |
|------------|------------|------|--|---------------------|------------|------------|
| 14/07/2015 | 15/07/2015 | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.908.114.000.002 | 9.500,00 D | 980,95 D |
| 15/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.615 | 16,44 D | |
| 15/07/2015 | | 0000 | 13113 165 Tar Cta Garantida Manut | 841.960.801.139.477 | 2,61 D | 1.000,00 D |
| | | | Tarifa pendente referente a 10/07/2015 | | | |
| 17/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Rápido | 126.903.875.001.219 | 166,98 D | |
| 17/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.903.875.001.219 | 166,98 C | 1.000,00 D |
| 20/07/2015 | | 1269 | 99026 870 Transferência on line | 661.269.000.102.000 | 1.500,00 C | |
| | | | 20/07 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 20/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Rápido | 126.903.875.001.222 | 166,98 D | |
| 20/07/2015 | | 0000 | 13113 165 Tar Cta Garantida Manut | 842.010.801.830.010 | 77,39 D | |
| | | | Cobr parc tarf pend ref a 10/07/2015 | | | |
| 20/07/2015 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 892.010.800.230.197 | 77,00 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 15/07/2015 | | | |
| 20/07/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 892.010.801.640.865 | 54,20 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 30/06/2015 | | | |
| 20/07/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 892.010.801.675.528 | 16,01 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 01/07/2015 | | | |
| 20/07/2015 | | 0000 | 13601 123 Cobrança de Juros | 511.058.509 | 101,53 D | |
| 20/07/2015 | | 0000 | 13601 118 Cobrança de I.O.F. | 391.100.702 | 6,89 D | 0,00 C |
| 21/07/2015 | | 1269 | 99026 870 Transferência on line | 661.269.000.102.000 | 131,60 C | |
| | | | 21/07 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 21/07/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 862.020.700.097.700 | 54,20 D | |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2015 | | | |
| 21/07/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 892.020.801.040.770 | 38,19 D | |
| | | | Cobr parc tarf pend ref a 01/07/2015 | | | |
| 21/07/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 892.020.801.057.210 | 39,21 D | 0,00 C |
| | | | Tarifa pendente referente a 14/07/2015 | | | |
| 31/07/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Rápido | 126.903.875.001.227 | 0,60 D | |
| 31/07/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.903.875.001.227 | 0,60 C | |
| 31/07/2015 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/08/2015 R\$ 32,99. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

420

**Extrato Mensal / Por Período**

PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CNPJ: 037.656.998/0001-97

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 28/08/2015 - 14h14

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Total Bloqueado (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01840 0015578-0 | -40.000,00 | 2.200,00 | -37.800,00 |

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0015578-0 | Entre 01/08/2015 e 28/08/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/07/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | -18.957,17 |
| 03/08/2015 | DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 840101 | 23.633,56 | | 4.676,39 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 7056573 | 113.195,00 | | 117.871,39 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 7285071 | 51.490,53 | | 169.361,92 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 6.704,61 | | 176.066,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840276 | 500,00 | | 176.566,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840309 | 1.097,13 | | 177.663,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840992 | 1.800,00 | | 179.463,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACA | 1840693 | 3.468,00 | | 182.931,66 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 402,67 | | 183.334,33 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 7972733 | | -19.665,15 | 163.669,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTA ROSA | 15004 | | -490,00 | 163.179,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTAROSA | 15005 | | -350,00 | 162.829,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GASBALL | 15006 | | -903,88 | 161.925,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ | 15007 | | -225,00 | 161.700,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE | 15008 | | -4.047,12 | 157.653,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FORÇA COMERCIO | 15009 | | -150,00 | 157.503,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 15010 | | -222,00 | 157.281,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 15011 | | -78,00 | 157.203,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 15012 | | -291,58 | 156.911,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 15013 | | -110,35 | 156.801,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HORTI SAN | 15014 | | -126,00 | 156.675,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 15015 | | -50,00 | 156.625,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL COMERCIO | 15016 | | -406,53 | 156.218,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOLKSWAGEN | 15017 | | -1.971,36 | 154.247,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RELEVO GUARDANAPOS | 15018 | | -3.780,00 | 150.467,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 15019 | | -216,32 | 150.251,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL | 15020 | | -250,00 | 150.001,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 15021 | | -4.272,34 | 145.728,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB | 15022 | | -1.651,00 | 144.077,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACIEG | 15023 | | -110,00 | 143.967,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES CUNHA | 15024 | | -384,89 | 143.582,81 |
| | | 15025 | | -204,32 | 143.378,49 |

421

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 15026 | | -673,36 | 142.705,13 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMPORIO PIQUIRAS L | 7339761 | | -24.071,61 | 118.633,52 |
| | TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE | 30715 | | -52,00 | 118.581,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ALICE DA COSTA BATIS | 1660117 | | -1.340,00 | 117.241,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840206 | | -43.083,84 | 74.157,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840550 | | -44.758,21 | 29.399,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840619 | | -5.121,69 | 24.277,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840708 | | -16.891,60 | 7.386,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840758 | | -3.842,01 | 3.544,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MONICA FROHLICH ULACIA | 3681733 | | -2.400,00 | 1.144,17 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7339761 | | -7,90 | 1.136,27 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5962239 | | -311,22 | 825,05 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5966176 | | -448,14 | 376,91 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5967801 | | -262,35 | 114,56 |
| 04/08/2015 | TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO | 1041660 | 180,00 | | 294,56 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 7830605 | 4.234,37 | | 4.528,93 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 7838175 | 14.384,05 | | 18.912,98 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 7867453 | 70.008,65 | | 88.921,63 |
| | TRANSF ENTRE AGENC DINH LUCAS HENRIQUE ARAUJO BANDEIRA | 1041660 | 13.600,00 | | 102.521,63 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 142,47 | | 102.664,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840404 | 1.961,91 | | 104.626,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACA | 1840273 | 1.002,09 | | 105.628,10 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 8137881 | | -48.123,33 | 57.504,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PROSOFT | 15027 | | -510,34 | 56.994,43 |
| | TED D CC HBANK* DEST. PIQUIRAS COMERC DE A | 7869355 | | -50.000,00 | 6.994,43 |
| | TARIFA TRANSFEREN VALOR | 4 | | -8,00 | 6.986,43 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3203736 | 3203736 | | -665,85 | 6.320,58 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3203736 | 3203736 | | -1.051,87 | 5.268,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840567 | | -1.056,29 | 4.212,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840727 | | -1.496,21 | 2.716,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840935 | | -1.127,31 | 1.588,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7869355 | | -7,90 | 1.581,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 8413 | | -1.400,00 | 181,00 |
| 05/08/2015 | DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 483108 | 15.358,80 | | 15.539,80 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 504108 | 40.000,00 | | 55.539,80 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 7972733 | 19.665,95 | | 75.205,75 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 8137881 | 48.124,31 | | 123.330,06 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 8391700 | 6.674,39 | | 130.004,45 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 8398639 | 3.714,85 | | 133.719,30 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 8454511 | 9.899,63 | | 143.618,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE | 1840631 | 821,68 | | 144.440,61 |
| | | 1840848 | 1.537,28 | | 145.977,89 |

422

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 660,66 | | 146.638,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA L A CONSULTORIA | 15028 | | -3.950,00 | 142.688,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SALZBURG | 15029 | | -2.384,88 | 140.303,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NOSTRADAMUS | 15030 | | -635,88 | 139.667,79 |
| | TED D CC HBANK* DEST. PIQUIRAS COMERC DE A | 8480424 | | -138.889,02 | 778,77 |
| | TED D CC HBANK* DEST. PIQUIRAS COMERC DE A | 8482081 | | -39.992,10 | -39.213,33 |
| | ENCARGO SALDO VINCULADO | 7140217 | | -26,06 | -39.239,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840292 | | -58,04 | -39.297,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840595 | | -60,47 | -39.357,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8480424 | | -7,90 | -39.365,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8482081 | | -7,90 | -39.373,70 |
| 06/08/2015 | DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 942103 | 12.750,00 | | -26.623,70 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 9087911 | 5.152,43 | | -21.471,27 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 9096840 | 6.279,39 | | -15.191,88 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 9142729 | 10.302,52 | | -4.889,36 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 148,69 | | -4.740,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACA | 1840879 | 8.015,78 | | 3.275,11 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 329,55 | | 3.604,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM | 15031 | | -198,00 | 3.406,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYN EMBALAGENS | 15032 | | -479,36 | 2.927,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 15033 | | -621,18 | 2.306,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL | 15034 | | -600,00 | 1.706,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 15035 | | -96,00 | 1.610,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 15036 | | -1.022,88 | 587,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE | 15037 | | -673,07 | -85,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 15038 | | -108,00 | -193,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA | 15039 | | -410,00 | -603,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CARNES MONTEIRO BIAGI | 15040 | | -2.768,57 | -3.372,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA SEGURADORA | 15041 | | -602,47 | -3.974,87 |
| | TED D CC HBANK* DEST. PIQUIRAS COMERC DE A | 9083674 | | -1.000,00 | -4.974,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840320 | | -9.404,41 | -14.379,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840324 | | -723,00 | -15.102,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840327 | | -12.584,14 | -27.686,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840330 | | -450,76 | -28.137,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840332 | | -7.650,12 | -35.787,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840833 | | -282,84 | -36.070,14 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9083674 | | -7,90 | -36.078,04 |
| 07/08/2015 | RESG.TIT.CAPITALIZACAO | 701840 | 1.022,47 | | -35.055,57 |
| | RESG.TIT.CAPITALIZACAO | 701840 | 1.022,47 | | -34.033,10 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 9787029 | 19.021,12 | | -15.011,98 |
| | | 9796539 | 6.271,52 | | -8.740,46 |

423

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 9805313 | 8.350,54 | | -389,92 |
| | TRANSF ENTRE AGENC DINH PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 1041660 | 11.600,00 | | 11.210,08 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* RECEBIMENTO TED D | 3203736 | 72,05 | | 11.282,13 |
| | REMET.PIQUIRAS COMERCIAL D DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* | 9821396 | 116.850,00 | | 128.132,13 |
| | DIVERG./AUSENCIA ASSINAT. PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 12 | | -1.250,00 | 126.882,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 15042 | | -775,42 | 126.106,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 15043 | | -975,50 | 125.131,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 15044 | | -246,45 | 124.884,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PURIFIKAR | 15045 | | -782,49 | 124.102,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 15046 | | -362,70 | 123.739,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 15047 | | -376,46 | 123.363,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 15048 | | -342,24 | 123.020,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 15049 | | -620,63 | 122.400,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA | 15050 | | -216,62 | 122.183,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 15051 | | -128,80 | 122.054,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 15052 | | -1.272,37 | 120.782,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 15053 | | -2.165,11 | 118.617,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 15054 | | -835,00 | 117.782,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 15055 | | -101,20 | 117.681,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAMONTINA | 15056 | | -225,73 | 117.455,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 15057 | | -339,71 | 117.115,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 15058 | | -503,79 | 116.611,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA BUFFET | 15059 | | -1.232,16 | 115.379,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA COMERCIAL | 15060 | | -124,48 | 115.255,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA PARTICIPACOES | 15061 | | -445,33 | 114.809,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 1600 | 15062 | | -62,79 | 114.747,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 1600 | 5161600 | | -200,00 | 114.547,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5161600 | | -200,00 | 114.347,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5665511 | | -2.864,10 | 111.483,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5665699 | | -8,50 | 111.474,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5665699 | | -1.617,34 | 109.857,21 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5665699 | | -2.895,44 | 106.961,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840030 | | -1.247,51 | 105.714,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840122 | | -9.779,43 | 95.934,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840146 | | -38.034,51 | 57.900,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840217 | | -58.244,59 | -344,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840240 | | -27.435,56 | -27.779,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840285 | | -47,10 | -27.826,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840619 | | -177,81 | -28.004,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840901 | | -10.709,64 | -38.714,38 |

427

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 10/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | | | | |
| | DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO | 733105 | 4.411,00 | | -34.303,38 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 734105 | 30.550,00 | | -3.753,38 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 1340445 | 144.600,00 | | 140.846,62 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 1529920 | 53.202,99 | | 194.049,61 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 1698056 | 16.685,40 | | 210.735,01 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 1.271,92 | | 212.006,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACA | 1840521 | 30.352,74 | | 242.359,67 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 137,47 | | 242.497,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 7524065101055 BRADESCO CONSO | 14944 | | -712,34 | 241.784,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 7521078101055 BRADESCO CONSO | 14945 | | -712,34 | 241.072,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLYTOTAL | 15063 | | -100,00 | 240.972,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DAYHOME | 15064 | | -6.060,70 | 234.911,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLYTOTAL | 15065 | | -150,00 | 234.761,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EUROSEC | 15066 | | -127,30 | 234.634,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 15067 | | -470,00 | 234.164,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PNEULANDIA | 15068 | | -375,00 | 233.789,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SG PRESENTES | 15069 | | -497,50 | 233.291,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 15070 | | -77,00 | 233.214,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTMAQUINAS | 15071 | | -300,00 | 232.914,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER | 15072 | | -1.398,00 | 231.516,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIEW | 15073 | | -102,00 | 231.414,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 15074 | | -82,00 | 231.332,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 15075 | | -388,00 | 230.944,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JOAQUIM | 15076 | | -600,00 | 230.344,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 15077 | | -148,35 | 230.196,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 15078 | | -246,27 | 229.950,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DUORUM | 15079 | | -523,49 | 229.426,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ | 15080 | | -1.719,57 | 227.707,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA | 15081 | | -3.770,50 | 223.936,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS BALL | 15082 | | -571,90 | 223.364,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ROJEMAC | 15083 | | -481,59 | 222.883,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BR& AMBIENTAL | 15084 | | -206,60 | 222.676,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL | 15085 | | -321,58 | 222.355,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 15086 | | -158,00 | 222.197,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRIME SETE | 15087 | | -697,76 | 221.499,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLYTOTAL | 15088 | | -100,00 | 221.399,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 15089 | | -479,36 | 220.919,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 15090 | | -177,00 | 220.742,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 15091 | | -504,63 | 220.238,36 |
| | | 15092 | | -18,00 | 220.220,36 |

425

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANter | 15093 | | -491,60 | 219.728,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 15094 | | -65,00 | 219.663,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 15095 | | -750,92 | 218.912,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB | 15096 | | -700,00 | 218.212,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACR | 15097 | | -1.383,34 | 216.829,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OLIVEIRA E OLIVEIRA | 15098 | | -155,90 | 216.673,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OLIVEIRA E OLIVEIRA TINTAS | 15099 | | -218,00 | 216.455,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELIANE DE CARVALHO | 15100 | | -709,25 | 215.746,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 15101 | | -922,30 | 214.824,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 15102 | | -861,74 | 213.962,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 15103 | | -43,00 | 213.919,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS | 15104 | | -59,70 | 213.859,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS | 15105 | | -72,82 | 213.786,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 15106 | | -601,05 | 213.185,74 |
| | DEBITO AUTOMATICO CGMP-SEM PARAR/SP*-02009099 | 200909 | | -640,59 | 212.545,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP | 5304753 | | -21,00 | 212.524,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP | 5305699 | | -21,00 | 212.503,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP | 5306042 | | -21,00 | 212.482,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP | 5307357 | | -21,00 | 212.461,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771522 | | -253,00 | 212.208,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771522 | | -253,00 | 211.955,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771522 | | -253,00 | 211.702,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771522 | | -253,00 | 211.449,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO DA COSTA BATTISTA | 1660600 | | -7.500,00 | 203.949,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840035 | | -37.550,00 | 166.399,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840441 | | -5.072,74 | 161.326,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840462 | | -35.962,00 | 125.364,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840729 | | -49.478,50 | 75.885,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840813 | | -8.321,26 | 67.564,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FREDERICO DA COSTA BATISTA | 1840831 | | -2.500,00 | 65.064,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840984 | | -96.177,94 | -31.113,29 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 8410 | | -26.740,00 | -57.853,29 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS | 5964765 | | -162,33 | -58.015,62 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS | 5965565 | | -332,36 | -58.347,98 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5965672 | | -103,33 | -58.451,31 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL 21 | 5966498 | | -42,88 | -58.494,19 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5967572 | | -137,52 | -58.631,71 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970157 | | -2.534,99 | -61.166,70 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANEAGO/GO | 5981596 | | -157,15 | -61.323,85 |
| 11/08/2015 | | 346109 | 18.884,00 | | -42.439,85 |

426

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| | DEPOSITO EM DINHEIRO | | | | |
| | PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | | | | |
| | REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 1868685 | 27.630,00 | | -14.809,85 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | | | | |
| | REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 2078016 | 12.375,23 | | -2.434,62 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | | | | |
| | REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 2091198 | 43.114,48 | | 40.679,86 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 105,31 | | 40.785,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840071 | 845,85 | | 41.631,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACA | 1840965 | 27.882,42 | | 69.513,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840281 | | -555,60 | 68.957,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840429 | | -175,72 | 68.782,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840757 | | -30.074,03 | 38.708,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840760 | | -22.751,34 | 15.956,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840764 | | -28.769,62 | -12.812,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840765 | | -2.632,88 | -15.445,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840767 | | -845,85 | -16.291,60 |
| | CONTA DE LUZ | | | | |
| | INTERNET -CELG/GO | 5970013 | | -18.717,00 | -35.008,60 |
| 12/08/2015 | DEPOSITO EM CHEQUE | | | | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | 79103 | 1.200,00 | | -33.808,60 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO | | | | |
| | PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 78103 | 22.250,00 | | -11.558,60 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | | | | |
| | REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 2352409 | 19.250,00 | | 7.691,40 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | | | | |
| | REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 2489970 | 5.954,45 | | 13.645,85 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | | | | |
| | REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 2519506 | 8.920,18 | | 22.566,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | D-LOG BRASIL | 15107 | | -341,67 | 22.224,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | REGRA | 15108 | | -750,83 | 21.473,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | REGRA | 15109 | | -2.720,94 | 18.752,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | GOIAS SUL | 15110 | | -215,70 | 18.536,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | URBS | 15111 | | -5.326,81 | 13.210,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | KENTISA | 15112 | | -601,50 | 12.608,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | PNEULANDIA | 15113 | | -90,00 | 12.518,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BUFALAT | 15114 | | -167,50 | 12.351,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | MIXX COMERCIO | 15115 | | -290,00 | 12.061,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | 15116 | | -125,14 | 11.935,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | CRISTAL ALIMENTOS | 15117 | | -337,53 | 11.598,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | CRISTAL ALIMENTOS | 15118 | | -127,70 | 11.470,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | ANTONIO GARIBALDI VILLA REAL | 896173 | | -140,00 | 11.330,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840193 | | -331,00 | 10.999,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840353 | | -7.154,32 | 3.845,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840534 | | -5.040,91 | -1.195,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840660 | | -2.036,45 | -3.231,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840756 | | -27.727,08 | -30.959,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840771 | | -2.036,45 | -32.995,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | ADELINO XAVIER DA COSTA ME | 1840812 | | -3.436,53 | -36.432,03 |
| | | 1840961 | | -1.716,73 | -38.148,76 |

427

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) | |
|--------------------------------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 13/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JURGEN ELIAS ALVES | 2725581 | | -460,00 | -38.608,76 | |
| | DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 865109 | 13.014,43 | | -25.594,33 | |
| | TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO | 1041777 | 6.000,00 | | -19.594,33 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 2764864 | 25.500,00 | | 5.905,67 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 2928314 | 6.893,98 | | 12.799,65 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 2937929 | 13.157,10 | | 25.956,75 | |
| | TRANSF ENTRE AGENC DINH PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 1041777 | 12.000,00 | | 37.956,75 | |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 148,35 | | 38.105,10 | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACA | 1840696 | 2.348,55 | | 40.453,65 | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 15119 | | | -130,00 | 40.323,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VERDE MAR | 15120 | | | -1.350,00 | 38.973,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 15121 | | | -1.022,88 | 37.950,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHAVILLE | 15122 | | | -7.043,00 | 30.907,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHAVILLE | 15123 | | | -7.638,00 | 23.269,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 15124 | | | -100,00 | 23.169,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OLIVEIRA E OLIVEIRA | 15125 | | | -226,10 | 22.943,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BR REFRIGERACAO | 15126 | | | -695,25 | 22.248,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 15127 | | | -340,00 | 21.908,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA | 15128 | | | -1.020,00 | 20.888,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 15129 | | | -1.040,00 | 19.848,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 15130 | | | -276,63 | 19.571,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840580 | | | -20.621,98 | -1.050,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840583 | | | -17.893,24 | -18.943,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840584 | | | -2.467,28 | -21.410,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840586 | | | -9.173,16 | -30.583,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840588 | | | -2.112,39 | -32.696,26 |
| | CONTA DE AGUA SANEAGO/GO-00047929 | 4792 | | | -821,40 | -33.517,66 |
| CONTA DE AGUA SANEAGO/GO-01674641 | 167464 | | | -785,71 | -34.303,37 | |
| 14/08/2015 | TRANSF ENTRE AG CHQ/DINH O PROPRIO FAVORECIDO | 1041660 | 5.049,50 | | -29.253,87 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 3267205 | 28.425,00 | | -828,87 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 3547925 | 4.547,63 | | 3.718,76 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 3554493 | 15.665,91 | | 19.384,67 | |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 240,47 | | 19.625,14 | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 181,45 | | 19.806,59 | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 15131 | | | -1.006,09 | 18.800,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 15132 | | | -148,50 | 18.652,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 15133 | | | -70,00 | 18.582,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GASBALL | 15134 | | | -717,14 | 17.864,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 15135 | | | -95,00 | 17.769,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 15136 | | | -786,00 | 16.983,86 |

428

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MS PESCADOS | 15137 | | -5.289,00 | 11.694,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC | 15138 | | -3.061,50 | 8.633,36 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5 | 30815 | | -143,00 | 8.490,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100 | 5162100 | | -233,59 | 8.256,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840107 | | -22.226,00 | -13.969,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840435 | | -906,84 | -14.876,07 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840663 | | -11.734,53 | -26.610,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840744 | | -5.967,50 | -32.578,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840751 | | -481,20 | -33.059,30 |
| 17/08/2015 | DEPOSITO EM DINHEIRO PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 469101 | 100.920,00 | | 67.860,70 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 4080948 | 169.170,00 | | 237.030,70 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 4125372 | 49.256,48 | | 286.287,18 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 1.981,06 | | 288.268,24 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 1.601,92 | | 289.870,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO VOLKSWAGEN | 15139 | | -6.660,19 | 283.209,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 15140 | | -207,50 | 283.002,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 15141 | | -3.367,74 | 279.634,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 15142 | | -2.209,04 | 277.425,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 15143 | | -97,14 | 277.328,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD | 15144 | | -4.410,00 | 272.918,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL | 15145 | | -602,20 | 272.316,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 15146 | | -1.279,96 | 271.036,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB | 15147 | | -896,80 | 270.139,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 15148 | | -4.390,38 | 265.749,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE | 15149 | | -156,54 | 265.592,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VALQUIRIA BESSA | 15150 | | -1.827,15 | 263.765,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA | 15151 | | -746,10 | 263.019,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRIVERT | 15152 | | -2.511,13 | 260.508,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PERBONI | 15153 | | -74,88 | 260.433,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVORADA | 15154 | | -1.230,31 | 259.203,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO | 15155 | | -1.277,97 | 257.925,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA | 15156 | | -496,30 | 257.428,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA | 15157 | | -485,22 | 256.943,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 15158 | | -124,77 | 256.818,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 15159 | | -374,87 | 256.443,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 15160 | | -506,49 | 255.937,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 15161 | | -1.945,71 | 253.991,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA | 15162 | | -6.260,22 | 247.731,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 15163 | | -168,15 | 247.563,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 15164 | | -559,20 | 247.004,20 |

429

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB | 15165 | | -957,60 | 246.046,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRITO E ALVARES | 15166 | | -293,31 | 245.753,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 15167 | | -195,00 | 245.558,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 15168 | | -559,00 | 244.999,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 15169 | | -1.033,89 | 243.965,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RESERVA MARISTA | 15170 | | -849,99 | 243.115,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 15171 | | -1.001,94 | 242.113,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AUTOTRAC | 15172 | | -129,00 | 241.984,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 15173 | | -3.238,19 | 238.746,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO Z+Z | 15174 | | -2.359,39 | 236.386,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 15175 | | -165,00 | 236.221,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SIRLEI ANTONIA | 15176 | | -276,00 | 235.945,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE | 15177 | | -80,00 | 235.865,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 15178 | | -460,00 | 235.405,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 15179 | | -240,00 | 235.165,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ARQUIVO TOTAL | 15180 | | -2.384,30 | 232.781,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 15181 | | -1.006,09 | 231.775,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRIMICIAS | 15182 | | -346,15 | 231.429,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA | 15183 | | -59,40 | 231.369,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 15184 | | -180,00 | 231.189,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB | 15185 | | -720,00 | 230.469,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 15186 | | -811,32 | 229.658,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA TRANSPORTES | 15187 | | -86,48 | 229.572,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DANTAS SANTOS | 15188 | | -74,00 | 229.498,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOBI X | 15189 | | -3.000,00 | 226.498,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL | 15190 | | -374,00 | 226.124,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTAR COM GEN ALIMT LTDA | 15191 | | -4.140,40 | 221.983,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 15192 | | -2.824,85 | 219.158,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PROSOFT | 15193 | | -444,80 | 218.714,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Piquiras Empório e R | 4242795 | | -44.800,00 | 173.914,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771522 | | -46,00 | 173.868,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771522 | | -46,00 | 173.822,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771522 | | -46,00 | 173.776,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771522 | | -46,00 | 173.730,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771522 | | -46,00 | 173.684,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771522 | | -46,00 | 173.638,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ALICE DA COSTA BATTIS | 1660660 | | -2.607,00 | 171.031,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840124 | | -43.918,43 | 127.112,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840145 | | -2,50 | 127.110,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840235 | | -72.998,33 | 54.111,84 |

430

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840376 | | -69,57 | 54.042,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840563 | | -58.455,29 | -4.413,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840839 | | -11.196,83 | -15.609,85 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4242795 | | -7,90 | -15.617,75 |
| 18/08/2015 | DEPOSITO EM DINHEIRO PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 490109 | 10.000,00 | | -5.617,75 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 4467086 | 34.240,00 | | 28.622,25 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 4586395 | 4.500,00 | | 33.122,25 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 4598049 | 13.253,62 | | 46.375,87 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 257,02 | | 46.632,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840506 | 1.350,00 | | 47.982,89 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 673,43 | | 48.656,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 15194 | | -39,00 | 48.617,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 15195 | | -688,38 | 47.928,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 15196 | | -7.908,99 | 40.019,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AROSA | 15197 | | -968,64 | 39.051,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB | 15198 | | -578,50 | 38.472,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 15199 | | -148,00 | 38.324,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 15200 | | -77,00 | 38.247,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO | 15201 | | -2.826,00 | 35.421,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 15202 | | -230,63 | 35.191,18 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jardim America Plano | 4581112 | | -2.303,13 | 32.888,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771523 | | -46,00 | 32.842,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771523 | | -46,00 | 32.796,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO DA COSTA BATISTA | 1660588 | | -700,00 | 32.096,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840065 | | -580,37 | 31.515,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840159 | | -16.093,86 | 15.421,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840203 | | -31.786,19 | -16.364,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840283 | | -20.345,43 | -36.709,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840580 | | -1,50 | -36.711,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840948 | | -718,66 | -37.429,96 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4581112 | | -7,90 | -37.437,86 |
| 19/08/2015 | DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 917101 | 14.168,00 | | -23.269,86 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 5004207 | 12.632,50 | | -10.637,36 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 5005250 | 25.960,00 | | 15.322,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840607 | 2.359,00 | | 17.681,64 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 510,90 | | 18.192,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 15203 | | -750,93 | 17.441,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL COMERCIO | 15204 | | -598,00 | 16.843,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES | 15205 | | -707,74 | 16.135,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 15206 | | -902,55 | 15.233,32 |
| | | 15207 | | -1.540,51 | 13.692,81 |

471

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 15208 | | -634,04 | 13.058,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT | 15209 | | -167,50 | 12.891,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 15210 | | -546,00 | 12.345,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 15211 | | -270,50 | 12.074,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 15212 | | -1.241,00 | 10.833,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 15213 | | -5.730,50 | 5.103,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC | 15214 | | -405,45 | 4.697,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ATLANTA | 15215 | | -599,70 | 4.098,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 15216 | | -609,31 | 3.488,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 15217 | | -780,00 | 2.708,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 15218 | | -2.633,54 | 75,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA | 15219 | | -494,26 | -418,99 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771523 | | -46,00 | -464,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840044 | | -4.641,01 | -5.106,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840164 | | -104,22 | -5.210,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840249 | | -16.807,65 | -22.017,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840848 | | -9.130,67 | -31.148,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840887 | | -8.254,73 | -39.403,27 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970160 | | -82,88 | -39.486,15 |
| 20/08/2015 | DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO | 978108 | 13.000,00 | | -26.486,15 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO PIQUIRAS COMERCIAL A. L. | 979108 | 15.600,00 | | -10.886,15 |
| | TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO | 1010247 | 4.400,00 | | -6.486,15 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 5549043 | 13.475,14 | | 6.988,99 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 5607083 | 14.175,95 | | 21.164,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840147 | 94,50 | | 21.259,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE | 1840386 | 410,93 | | 21.670,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840705 | 41,91 | | 21.712,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840729 | 643,52 | | 22.355,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACA | 1840325 | 27.658,91 | | 50.014,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACA | 1840821 | 18.540,00 | | 68.554,71 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 35,34 | | 68.590,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RESERVA MARISTA | 15220 | | -761,17 | 67.828,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA O POPULAR | 15221 | | -280,00 | 67.548,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 15222 | | -1.000,00 | 66.548,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 15223 | | -541,95 | 66.006,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY CLUBE FREDERICO | 15224 | | -310,00 | 65.696,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COUNTRY CLUBE | 15225 | | -310,00 | 65.386,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CARNES MONTEIRO BIAGI | 15226 | | -375,50 | 65.011,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 15227 | | -223,40 | 64.788,03 |

432

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 15228 | | -55,00 | 64.733,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 15229 | | -120,00 | 64.613,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 15230 | | -81,30 | 64.531,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GAMA GRAFICS | 15231 | | -265,98 | 64.265,75 |
| | TED D CC HBANK* DEST. PIQUIRAS COMERC DE A | 5572062 | | -36.348,20 | 27.917,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771523 | | -46,00 | 27.871,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771523 | | -46,00 | 27.825,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771523 | | -227,54 | 27.598,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -37,76 | 27.560,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -86,65 | 27.473,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -196,27 | 27.277,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -217,09 | 27.060,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -246,82 | 26.813,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -283,53 | 26.529,89 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -329,46 | 26.200,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -611,36 | 25.589,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -899,91 | 24.689,16 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -11,69 | 24.677,47 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -148,76 | 24.528,71 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -194,80 | 24.333,91 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -335,18 | 23.998,73 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -827,60 | 23.171,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDSON ARY DE OLIVEIRA | 1423447 | | -394,00 | 22.777,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840230 | | -1.820,12 | 20.957,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840255 | | -9.054,61 | 11.902,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840314 | | -16.459,05 | -4.556,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840816 | | -1.614,33 | -6.170,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840967 | | -16.287,02 | -22.458,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5572062 | | -7,90 | -22.465,90 |
| 21/08/2015 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 5881487 | 21.259,00 | | -1.206,90 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R | 6044024 | 13.112,50 | | 11.905,60 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 491,48 | | 12.397,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRIFEIXE | 15232 | | -660,00 | 11.737,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE | 15233 | | -80,00 | 11.657,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL | 15234 | | -200,00 | 11.457,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL | 15235 | | -600,00 | 10.857,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 15236 | | -148,00 | 10.709,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 15237 | | -120,00 | 10.589,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VERDE MAR | 15238 | | -735,00 | 9.854,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 15239 | | -205,48 | 9.648,60 |
| | | 15240 | | -41,75 | 9.606,85 |

433

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTARIA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OSCAR SALGADO | 15241 | | -321,44 | 9.285,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LIDER AUTO SERVICE | 15242 | | -256,50 | 9.028,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 15243 | | -556,02 | 8.472,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 15244 | | -503,79 | 7.969,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA | 15245 | | -122,62 | 7.846,48 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Sports mania com art esp lt | 6109224 | | -400,00 | 7.446,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840209 | | -7.605,82 | -159,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840225 | | -464,62 | -623,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840239 | | -2,50 | -626,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840547 | | -12.085,83 | -12.712,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840823 | | -7.188,81 | -19.901,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840874 | | -1.249,27 | -21.150,37 |
| | DOC/TED INTERNET | 6109224 | | -7,90 | -21.158,27 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5965645 | | -67,60 | -21.225,87 |
| 24/08/2015 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 6534290 | 29.525,00 | | 8.299,13 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 6534587 | 132.320,00 | | 140.619,13 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 69,65 | | 140.688,78 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 141,37 | | 140.830,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100 | 5162100 | | -7.979,86 | 132.850,29 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100 | 5162100 | | -13.815,05 | 119.035,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100 | 5162100 | | -14.805,03 | 104.230,21 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5205509 | | -91,83 | 104.138,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840279 | | -819,66 | 103.318,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840481 | | -18.824,68 | 84.494,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840570 | | -60.199,95 | 24.294,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840683 | | -5.563,35 | 18.730,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840909 | | -22.264,89 | -3.534,15 |
| 25/08/2015 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 7146333 | 34.819,79 | | 31.285,64 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 621,98 | | 31.907,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840455 | 722,10 | | 32.629,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840528 | 1.125,11 | | 33.754,83 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1120210 | 2.457,97 | | 36.212,80 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 281916 | | -26.193,13 | 10.019,67 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771523 | | -46,00 | 9.973,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840164 | | -1.425,26 | 8.548,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840902 | | -8.296,58 | 251,83 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5967789 | | -250,83 | 1,00 |
| 26/08/2015 | RESGATE MERCADO ABERTO | 281916 | 26.193,66 | | 26.194,66 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 7390141 | 4.900,53 | | 31.095,19 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 7399385 | 23.100,00 | | 54.195,19 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 3203736 | 1.413,81 | | 55.609,00 |

434

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840642 | 6.593,23 | | 62.202,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 15248 | | -2.010,69 | 60.191,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 15249 | | -123,95 | 60.067,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RERESCOS BANDIERANTES | 15250 | | -1.983,70 | 58.083,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 15251 | | -1.939,00 | 56.144,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 15252 | | -1.068,05 | 55.076,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 15253 | | -1.467,21 | 53.609,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 15254 | | -515,09 | 53.094,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 15255 | | -577,52 | 52.517,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 15256 | | -1.119,31 | 51.397,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 15257 | | -287,33 | 51.110,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 15258 | | -370,59 | 50.739,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 15259 | | -292,96 | 50.446,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 15260 | | -1.705,28 | 48.741,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 15261 | | -689,74 | 48.051,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 15262 | | -1.042,17 | 47.009,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840127 | | -1.285,50 | 45.724,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840165 | | -2.174,23 | 43.549,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840271 | | -16.928,35 | 26.621,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840450 | | -32.403,89 | -5.782,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840543 | | -6.110,55 | -11.892,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840595 | | -4.900,53 | -16.793,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840643 | | -12.616,04 | -29.409,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840707 | | -2.446,00 | -31.855,45 |
| Total | | | 2.114.024,24 | -2.126.922,52 | -31.855,45 |

Os dados acima têm como base 28/08/2015 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 26/08/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | -58.049,11 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 281916 | 26.193,66 | | -31.855,45 |
| 27/08/2015 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMP RESTAUR | 7844401 | 14.318,94 | | -17.536,51 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 7870044 | 1.342,20 | | -16.194,31 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 7902434 | 15.820,00 | | -374,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840717 | 1.057,28 | | 682,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840740 | 2.461,16 | | 3.144,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALI | 3684411 | 15.000,00 | | 18.144,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASABELLA | 15263 | | -5.202,81 | 12.941,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA SEGURADORA | 15264 | | -1.325,00 | 11.616,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANPS COMERCIAL | 15265 | | -2.060,75 | 9.555,57 |
| | | 15266 | | -687,95 | 8.867,62 |

935

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSP BUFFET | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSP | 15267 | | -826,55 | 8.041,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771524 | | -86,77 | 7.954,30 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771525 | | -46,97 | 7.907,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771525 | | -51,64 | 7.855,69 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771525 | | -55,41 | 7.800,28 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771525 | | -55,49 | 7.744,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAUR | 1840208 | | -8.957,65 | -1.212,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840336 | | -15.019,97 | -16.232,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840355 | | -15.551,23 | -31.784,06 |
| | CONTA DE LUZ CELG-GO-0013833212 | 1383321 | | -224,04 | -32.008,10 |
| 28/08/2015 | TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE | 1000247 | 2.200,00 | | -29.808,10 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840488 | 1.633,46 | | -28.174,64 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE | 1840036 | 493,41 | | -27.681,23 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840603 | 498,70 | | -27.182,53 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO P. LTDA | 8342759 | 3.459,24 | | -23.723,29 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840431 | 14.591,07 | | -9.132,22 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACA | 1840182 | 5.000,11 | | -4.132,11 |
| | TRANSF ENTRE AGENC DINH | 1041660 | 9.200,00 | | 5.067,89 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5164308 | | -504,30 | 4.563,59 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5771524 | | -253,00 | 4.310,59 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5307357 | | -21,00 | 4.289,59 |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.PIQUIRAS COMERC A. L | 8351863 | | -42.081,69 | -37.792,10 |
| | TARIFA DOC/TED | 8351863 | | -7,90 | -37.800,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| Total | | | 113.269,23 | -93.020,12 | -37.800,00 |

PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTACAO LTDA

Agência: 1392

Conta Corrente: 13-000870-0

Extrato

Período: 01/08/2015 a 27/08/2015

Data/Hora: 28/08/2015 às 15:17h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|--|--------|------------|-----------|
| 03/08/2015 | SALDO ANTERIOR | | | -1.969,19 |
| 03/08/2015 | PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS | 004330 | -30,81 | |
| 03/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 936,42 | |
| 03/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 1.193,37 | |
| 03/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 1.605,92 | |
| 03/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 3.489,04 | |
| 03/08/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS | 002390 | -589,70 | |
| 03/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010803 | -7.224,75 | |
| 03/08/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/15 | 000000 | -2,12 | |
| 03/08/2015 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/15 | 000000 | -14,74 | -2.606,56 |
| 04/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 64,33 | |
| 04/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 157,86 | |
| 04/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 196,91 | |
| 04/08/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003503-2 | 325801 | 1.322,94 | |
| 04/08/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003502-5 | 335373 | 1.528,48 | |
| 04/08/2015 | PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS | 004330 | -2.586,91 | |
| 04/08/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 381827 | -77,05 | |
| 04/08/2015 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 50.000,00 | |
| 04/08/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS | 010804 | -18.862,01 | |
| 04/08/2015 | PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS | 002390 | -1.137,99 | |
| 04/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010804 | -30.000,00 | |
| 04/08/2015 | ESTORNO DE LANCAMENTO | 000000 | 1.137,99 | -862,01 |
| 05/08/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 03/08/2015 | 000000 | -52,90 | |
| 05/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 65,32 | |
| 05/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 107,58 | |
| 05/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 337,64 | |

437

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|-----------|
| 05/08/2015 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 138.889,02 | |
| 05/08/2015 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 39.992,10 | |
| 05/08/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS | 010805 | -11.837,70 | |
| 05/08/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839013 | -22,75 | |
| 05/08/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839013 | -10,50 | |
| 05/08/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 839013 | -0,20 | |
| 05/08/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 839013 | -0,20 | |
| 05/08/2015 | TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO | 000000 | -300,00 | |
| 05/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010805 | -18.000,00 | |
| 05/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010805 | -28.000,00 | |
| 05/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010805 | -37.000,00 | |
| 05/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010805 | -81.000,00 | |
| 05/08/2015 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -2.295,40 | 10,00 |
| 06/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 60,97 | |
| 06/08/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000869-0 | 524497 | 42,70 | |
| 06/08/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003502-5 | 551471 | 838,37 | |
| 06/08/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003503-2 | 562122 | 1.768,02 | |
| 06/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010806 | 17.866,22 | |
| 06/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010806 | 1.115,00 | |
| 06/08/2015 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 1.000,00 | |
| 06/08/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS | 010806 | -22.011,52 | |
| 06/08/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839013 | -24,50 | |
| 06/08/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 839013 | -0,80 | |
| 06/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010806 | -2.185,00 | |
| 06/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010806 | -2.185,00 | |
| 06/08/2015 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | 000000 | 2.295,42 | -1.410,12 |
| 07/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 251,38 | |
| 07/08/2015 | CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 1392290000002390 | 002390 | 92.000,00 | |
| 07/08/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003502-5 | 151093 | 569,31 | |
| 07/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010807 | 2.877,91 | |

428

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|-----------|
| 07/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010807 | 20.570,00 | |
| 07/08/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 491921 | -3,00 | |
| 07/08/2015 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 1392.4901231921 | 030807 | -116.850,00 | -1.994,52 |
| 10/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 553,42 | |
| 10/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 926,89 | |
| 10/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 1.678,74 | |
| 10/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 2.096,09 | |
| 10/08/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 8.461,45 | |
| 10/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010810 | -13.722,07 | -2.000,00 |
| 11/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 21,77 | |
| 11/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 132,03 | |
| 11/08/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 042172 | -153,80 | -2.000,00 |
| 12/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 87,58 | |
| 12/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 401,71 | |
| 12/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 487,43 | |
| 12/08/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 143468 | -976,72 | -2.000,00 |
| 13/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 311,26 | |
| 13/08/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 463628 | -311,26 | -2.000,00 |
| 14/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 79,47 | |
| 14/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 81,92 | |
| 14/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 101,44 | |
| 14/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 116,47 | |
| 14/08/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 292358 | -379,30 | -2.000,00 |
| 17/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 1.524,23 | |
| 17/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 1.747,77 | |
| 17/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 1.971,22 | |
| 17/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 3.871,21 | |
| 17/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA | 153912 | 4.243,04 | |
| 17/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010817 | -13.357,47 | -2.000,00 |
| 18/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 37,61 | |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | | | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-----------|-----------|
| 18/08/2015 | 1392.4901231921 | 010818 | -37,61 | -2.000,00 |
| 19/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 82,64 | |
| 19/08/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 143515 | -82,64 | -2.000,00 |
| 20/08/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MASTERCARD | 153912 | 398,56 | |
| 20/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA | 153912 | 398,56 | |
| 20/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 989,70 | |
| 20/08/2015 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 36.348,20 | |
| 20/08/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS | 010820 | -8.750,00 | |
| 20/08/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839013 | -21,00 | |
| 20/08/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 839013 | -0,60 | |
| 20/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010820 | -1.710,74 | |
| 20/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010820 | -4.925,72 | |
| 20/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010820 | -5.187,41 | |
| 20/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010820 | -8.660,00 | |
| 20/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010820 | -8.726,30 | -1.846,75 |
| 21/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER | 153912 | 125,96 | |
| 21/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 135,21 | |
| 21/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 311,46 | |
| 21/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 492,77 | |
| 21/08/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 491010 | -1.115,43 | |
| 21/08/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 495023 | -103,22 | -2.000,00 |
| 24/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 570584 | 844,97 | |
| 24/08/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 570584 | 938,45 | |
| 24/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 1.462,63 | |
| 24/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 1.546,92 | |
| 24/08/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3 | 262046 | 925,00 | |
| 24/08/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 100824 | -921,93 | |
| 24/08/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 839013 | -0,10 | |
| 24/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010824 | -4.792,97 | |
| 24/08/2015 | LANCAMENTO A DEBITO | 155001 | -4.243,04 | -6.240,07 |

| | | | | |
|------------|---|--------|-----------|-----------|
| 25/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 153912 | 49,48 | |
| 25/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 153912 | 242,48 | |
| 25/08/2015 | SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER | 153912 | 1.775,67 | |
| 25/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231921 | 010825 | -2.070,60 | -6.243,04 |
| 26/08/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 24/08/2015 | 000000 | -52,90 | |
| 26/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010826 | 1.495,93 | |
| 26/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010826 | 2.800,01 | -2.000,00 |
| 27/08/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 25/08/2015 | 000000 | -52,90 | |
| 27/08/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003503-2 | 183684 | 52,90 | -2.000,00 |

490

aldo

Posição em: 28/08/2015

| | |
|---|-----------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 45.572,56 |
| B - <u>Saldo Bloqueado</u> | 0,00 |
| C - <u>Provisão Encargos</u> | -437,35 |
| D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) | 45.572,56 |
| E - <u>Limite Santander Master</u> | 2.000,00 |
| F - Saldo Disponível Total (D + E) | 47.572,56 |

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

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1269-6
 Conta corrente 104000-6 PIQUIRAS COMERCIAL LTDA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/07/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/08/2015 | | 1269 | 99026 | 870 Transferência on line | 661.269.000.102.000 | 100,00 C | |
| | | | | 03/08 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 03/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Rápido | 126.903.875.001.234 | 0,60 D | |
| 03/08/2015 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renovação Cadastro | 852.150.801.499.768 | 18,00 D | |
| | | | | Tarifa pendente referente a 06/07/2015 | | | |
| 03/08/2015 | | 0000 | 13113 | 239 Tarifa Adiant Depositante | 892.150.801.958.098 | 14,99 D | |
| | | | | Cobr parc tarf pend ref a 14/07/2015 | | | |
| 03/08/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB Curto Prazo Automático | 5 | 66,41 D | |
| 03/08/2015 | 04/08/2015 | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Rápido | 126.903.875.001.236 | 0,14 D | |
| 03/08/2015 | 04/08/2015 | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Rápido | 126.903.875.001.240 | 0,01 D | |
| 03/08/2015 | 04/08/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB Curto Prazo Automático | 5 | 0,15 C | 0,00 C |
| 10/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.859 | 66,28 D | |
| 10/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.631 | 4.322,42 D | |
| 10/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.631 | 4.322,42 C | |
| 10/08/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB Curto Prazo Automático | 5 | 66,28 C | 0,00 C |
| 11/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.866 | 6.336,63 D | |
| 11/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.830.000.866 | 6.336,63 C | |
| 11/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.634 | 4.338,63 D | |
| 11/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.634 | 4.338,63 C | 0,00 C |
| 12/08/2015 | | 4834 | 15623 | 911 Depósito bloquead.1d útil | 48.341.562.300.252 | 7.000,00 * | |
| 12/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.867 | 6.360,39 D | |
| 12/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.830.000.867 | 6.360,39 C | |
| 12/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.635 | 4.354,90 D | |
| 12/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.635 | 4.354,90 C | 0,00 C |
| 13/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.868 | 6.384,25 D | |
| 13/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.636 | 615,75 D | |
| 13/08/2015 | | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 48.341.562.300.252 | 7.000,00 C | |
| 13/08/2015 | 14/08/2015 | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.916 | 0,10 D | |
| 13/08/2015 | 14/08/2015 | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.918 | 0,02 D | |
| 13/08/2015 | 14/08/2015 | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.920 | 0,17 D | |
| 13/08/2015 | 14/08/2015 | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.830.000.922 | 0,08 D | 0,37 D |
| 14/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.641 | 3.769,55 D | |
| 14/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.641 | 3.769,55 C | 0,37 D |
| 17/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.642 | 3.783,69 D | |
| 17/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.642 | 3.783,69 C | 0,37 D |
| 18/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.643 | 3.797,88 D | |
| 18/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.643 | 3.797,88 C | 0,37 D |
| 19/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.644 | 3.812,11 D | |
| 19/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.644 | 3.812,11 C | 0,37 D |
| 20/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.645 | 3.826,41 D | |
| 20/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.645 | 3.826,41 C | 0,37 D |
| 21/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.646 | 3.840,76 D | |
| 21/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.646 | 3.840,76 C | 0,37 D |
| 24/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.647 | 3.855,16 D | |
| 24/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.647 | 3.855,16 C | 0,37 D |
| 25/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.648 | 3.869,62 D | |
| 25/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.648 | 3.869,62 C | 0,37 D |
| 26/08/2015 | | 0000 | 13128 | 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.649 | 3.884,13 D | |
| 26/08/2015 | | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.649 | 3.884,13 C | 0,37 D |

942

| | | | | |
|-------------------------|------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 27/08/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.831.000.650 | 3.898,70 D |
| 27/08/2015 | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.906.831.000.650 | 3.898,70 C 0,37 D |
| 28/08/2015 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,37 D |
| Juros | | | | 0,02 |
| Data de Debito de Juros | | | | 31/08/2015 |
| IOF | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | 01/09/2015 |

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
28/08/2015 R\$ 131,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.



EXTRATOS ATUALIZADOS DE CONTAS BANCÁRIAS E EVENTUAIS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

444



Extrato Mensal / Por Período

EMPORIO PIQUIRAS LTDA | CNPJ: 005.786.317/0001-19

Nome do usuário: Lucas Henrique Araujo Bandeira

Data da operação: 28/07/2015 - 17h20

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01840 0038370-8 | -40.000,00 | -40.000,00 |

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0038370-8 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/04/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | -40.000,00 |
| 04/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840233 | 32.183,05 | | -7.816,95 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | | | |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 2.146,91 | | -5.670,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | GO GREEN | 18601 | | -542,00 | -6.212,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | AGROCIRO | 18602 | | -965,00 | -7.177,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | AGRO COMERCIAL | 18603 | | -145,00 | -7.322,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | ALIMPORT DO BRASIL LTDA | 18604 | | -601,84 | -7.923,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BELLE SAMPA | 18605 | | -400,00 | -8.323,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | KUMAGAI E ARIMA | 18606 | | -162,00 | -8.485,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BOSCHINI E CHECCHIA | 18607 | | -45,00 | -8.530,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BOSCHINI E CHECCHIA | 18608 | | -45,00 | -8.575,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | LATICINIOS TIROLEZ | 18609 | | -2.234,24 | -10.810,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | GELO MINERAL | 18610 | | -607,50 | -11.417,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | TROPICAL FRUTAS | 18611 | | -495,00 | -11.912,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | ESPECIALISTA | 18612 | | -170,00 | -12.082,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | COLORADO | 18613 | | -929,98 | -13.012,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | FRUTAFORTE | 18614 | | -366,92 | -13.379,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | AGIL COMERCIO | 18615 | | -390,94 | -13.770,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | 18616 | | -233,41 | -14.003,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | PINDORAMA | 18617 | | -448,00 | -14.451,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | REGRA | 18618 | | -393,83 | -14.845,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BOSCHINI E CHECCHIA | 18619 | | -65,00 | -14.910,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | VIVER DISTRIBUIDORA | 18620 | | -290,27 | -15.200,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | WC CARRIJO | 18621 | | -268,77 | -15.469,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | QUADRIFOGLIO | 18622 | | -564,00 | -16.033,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | TSV LOGISTICA | 18623 | | -163,34 | -16.197,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BIMBO | 18624 | | -216,73 | -16.413,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | DECANTER | 18625 | | -8.356,35 | -24.770,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | DECANTER | 18626 | | -5.543,70 | -30.313,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | HERMANN | 18627 | | -312,53 | -30.626,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | HERMANN | 18628 | | -328,50 | -30.954,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | DB DISTRIBUICAO | 18629 | | -416,40 | -31.371,29 |

445

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN | 18630 | | -256,80 | -31.628,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HORTI SAN | 18631 | | -147,00 | -31.775,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 18632 | | -600,00 | -32.375,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 18633 | | -240,00 | -32.615,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES CUNHA | 18634 | | -384,89 | -32.999,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18635 | | -1.377,22 | -34.377,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CATRAL | 18636 | | -412,50 | -34.789,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PERBONI E PERBONI | 18637 | | -130,00 | -34.919,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTA ROSA | 18638 | | -490,00 | -35.409,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 18639 | | -79,20 | -35.488,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 18640 | | -512,23 | -36.001,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COLAVITA | 18641 | | -720,21 | -36.721,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRICOLA FAMOSA | 18642 | | -106,00 | -36.827,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840704 | | -2.366,28 | -39.193,62 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5960848 | | -183,28 | -39.376,90 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5963960 | | -623,10 | -40.000,00 |
| 05/05/2015 | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 45,35 | | -39.954,65 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3762583 | 3762583 | | -45,35 | -40.000,00 |
| 06/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840450 | 765,24 | | -39.234,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840875 | 5.741,80 | | -33.492,96 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 311,64 | | -33.181,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 18643 | | -746,51 | -33.927,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 18644 | | -924,38 | -34.852,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 18645 | | -855,75 | -35.707,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 18646 | | -291,60 | -35.999,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18647 | | -275,13 | -36.274,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18648 | | -15,12 | -36.289,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18649 | | -231,19 | -36.521,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA QUATRO.BI 02 - FUNDO DE INVESTIM | 18650 | | -518,93 | -37.039,93 |
| | MORA CONTA GARANTIDA MORA IOF 3762583 | 3762583 | | -16,17 | -37.056,10 |
| | MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 3762583 | 3762583 | | -2.943,19 | -39.999,29 |
| | ENCARGO SALDO VINCULADO | 7140126 | | -0,71 | -40.000,00 |
| 07/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840556 | 6.497,94 | | -33.502,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840711 | 12,03 | | -33.490,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 18651 | | -375,00 | -33.865,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ROMAPAN | 18652 | | -378,30 | -34.243,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 18653 | | -1.085,26 | -35.328,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 18654 | | -884,44 | -36.213,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 18655 | | -894,60 | -37.107,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 18656 | | -145,00 | -37.252,63 |
| | | 18657 | | -60,00 | -37.312,63 |

446

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 18658 | | -60,00 | -37.372,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 18659 | | -325,00 | -37.697,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 18660 | | -140,00 | -37.837,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 18661 | | -78,00 | -37.915,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 18662 | | -350,00 | -38.265,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 18663 | | -60,00 | -38.325,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM | 18664 | | -1.187,40 | -39.513,03 |
| | MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 3762583 | 3762583 | | -12,03 | -39.525,06 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970083 | | -474,94 | -40.000,00 |
| 08/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840116 | 13.600,90 | | -26.399,10 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 105,95 | | -26.293,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIQUE | 18665 | | -562,45 | -26.855,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 18666 | | -749,98 | -27.605,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICLUBE | 18667 | | -984,20 | -28.589,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 18668 | | -198,00 | -28.787,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI | 18669 | | -851,40 | -29.639,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 18670 | | -337,40 | -29.976,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18671 | | -459,31 | -30.435,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18672 | | -116,63 | -30.552,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 18673 | | -99,00 | -30.651,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 18674 | | -768,00 | -31.419,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 18675 | | -320,00 | -31.739,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CHERCHI | 18676 | | -1.179,03 | -32.918,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 18677 | | -3.064,94 | -35.983,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO LTDA | 18678 | | -230,76 | -36.214,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 18679 | | -1.453,73 | -37.667,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 18680 | | -92,20 | -37.760,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO | 18681 | | -416,40 | -38.176,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO | 18682 | | -789,88 | -38.966,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 18683 | | -390,00 | -39.356,46 |
| 11/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840563 | 1.146,88 | | -38.209,58 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840877 | 53.486,55 | | 15.276,97 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 1.942,99 | | 17.219,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA | 18684 | | -239,30 | 16.980,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 18685 | | -70,00 | 16.910,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 18686 | | -52,00 | 16.858,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 18687 | | -826,60 | 16.032,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAM | 18688 | | -1.383,33 | 14.648,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 18689 | | -369,50 | 14.279,23 |

447

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|--|-------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18690 | | -474,20 | 13.805,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18691 | | -826,92 | 12.978,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO | 18692 | | -592,41 | 12.385,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 18693 | | -186,00 | 12.199,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 18694 | | -186,00 | 12.013,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA | 18695 | | -203,26 | 11.810,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO | 18696 | | -240,00 | 11.570,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 18697 | | -216,90 | 11.353,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 18698 | | -40,95 | 11.312,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 18699 | | -224,65 | 11.087,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 18700 | | -284,27 | 10.803,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 18701 | | -632,51 | 10.171,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 18702 | | -406,50 | 9.764,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VPJ COMERCIO | 18703 | | -1.669,82 | 8.094,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 18704 | | -578,63 | 7.516,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CLAVEAUX | 18705 | | -282,90 | 7.233,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ | 18706 | | -75,00 | 7.158,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 18707 | | -884,71 | 6.273,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA | 18708 | | -645,00 | 5.628,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 18709 | | -2.365,55 | 3.263,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 18710 | | -642,36 | 2.620,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 18711 | | -75,00 | 2.545,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 18712 | | -36,00 | 2.509,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 18713 | | -1.931,18 | 578,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXÁ | 18714 | | -505,50 | 73,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TROPICAL FRUTAS | 18715 | | -441,00 | -367,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA COMERCIO | 18716 | | -130,00 | -497,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 18717 | | -125,00 | -622,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAM | 18718 | | -1.383,33 | -2.006,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 18719 | | -229,50 | -2.235,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 18720 | | -1.539,17 | -3.774,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOSCANA COMERCIO I E A LTDA | 18721 | | -1.269,75 | -5.044,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRAW EQUIPAMENTOS S LTDA | 18722 | | -681,00 | -5.725,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS | 18723 | | -37,53 | -5.763,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 18724 | | -250,92 | -6.014,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA | 18725 | | -454,90 | -6.469,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS | 18726 | | -180,00 | -6.649,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18727 | | -139,93 | -6.789,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA | 18728 | | -214,62 | -7.003,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 18729 | | -304,00 | -7.307,64 |

448

| Data | Lançamento | Octo. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MONAMA | 18730 | | -515,27 | -7.822,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO | 18731 | | -377,19 | -8.200,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA | 18732 | | -703,24 | -8.903,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 18733 | | -60,00 | -8.963,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 18734 | | -597,04 | -9.560,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO | 18735 | | -102,19 | -9.662,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO | 18736 | | -268,77 | -9.931,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECÇÕES CAST | 18737 | | -2.844,00 | -12.775,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS | 18738 | | -852,19 | -13.627,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 18739 | | -1.285,02 | -14.912,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BTC DECORACAO E PRESENTES LTDA | 18740 | | -331,48 | -15.244,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX FRUIT | 18741 | | -310,00 | -15.554,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 18742 | | -104,39 | -15.658,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 18743 | | -1.240,86 | -16.899,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 18744 | | -779,32 | -17.678,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 18745 | | -290,90 | -17.969,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARFRIG | 18746 | | -260,35 | -18.229,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SALUTE | 18747 | | -1.260,72 | -19.490,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 18748 | | -68,00 | -19.558,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 18749 | | -77,00 | -19.635,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 18750 | | -1.110,02 | -20.745,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 18751 | | -180,25 | -20.925,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE | 18752 | | -160,00 | -21.085,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUIDORA | 18753 | | -415,75 | -21.501,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AROSA | 18754 | | -351,11 | -21.852,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 18755 | | -833,25 | -22.685,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOTRADE | 18756 | | -280,64 | -22.966,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RABI ELETRONICA | 18757 | | -312,65 | -23.279,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA | 18758 | | -345,10 | -23.624,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO | 18759 | | -550,00 | -24.174,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 18760 | | -232,69 | -24.407,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 18761 | | -474,40 | -24.881,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 18762 | | -513,35 | -25.394,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 18763 | | -1.114,77 | -26.509,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 18764 | | -2.213,13 | -28.722,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 18765 | | -2.720,49 | -31.443,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 18766 | | -1.014,12 | -32.457,29 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5666042 | | -2.606,88 | -35.064,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668631 | | -19,94 | -35.084,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668631 | | -4.069,06 | -39.153,17 |

449

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA TERADA TANAKA | 1015011 | | -357,00 | -39.510,17 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SAO PAULO/SP | 5966066 | | -489,83 | -40.000,00 |
| 12/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840792 | 10,758,11 | | -29.241,89 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 120,89 | | -29.121,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 18767 | | -1.095,81 | -30.216,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD | 18768 | | -3.177,11 | -33.393,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 18769 | | -671,31 | -34.065,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 18770 | | -369,46 | -34.434,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 18771 | | -495,70 | -34.930,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18772 | | -392,91 | -35.323,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18773 | | -27,25 | -35.350,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 18774 | | -975,12 | -36.325,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 18775 | | -76,00 | -36.401,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 18776 | | -1.071,74 | -37.473,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 18777 | | -1.527,58 | -39.000,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 18778 | | -878,12 | -39.879,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840876 | | -120,89 | -40.000,00 |
| 13/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840132 | 4.072,89 | | -35.927,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840920 | 364,00 | | -35.563,11 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 156,55 | | -35.406,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL | 18779 | | -1.033,14 | -36.439,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ | 18780 | | -2.023,46 | -38.463,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING | 18781 | | -556,84 | -39.020,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO | 18782 | | -257,00 | -39.277,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840199 | | -43,87 | -39.320,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840876 | | -320,13 | -39.641,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840906 | | -359,00 | -40.000,00 |
| 14/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840658 | 4.835,14 | | -35.164,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840968 | 19.396,47 | | -15.768,39 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 403,97 | | -15.364,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TARCIO DALL | 18783 | | -700,00 | -16.064,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 18784 | | -730,05 | -16.794,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 18785 | | -282,19 | -17.076,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 18786 | | -317,00 | -17.393,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ADEGA CASA DA MADEIRA | 18787 | | -1.416,35 | -18.810,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO DE FRUTAS | 18788 | | -496,00 | -19.306,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 18789 | | -117,00 | -19.423,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS M V | 18790 | | -270,00 | -19.693,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GELO SUL | 18791 | | -306,50 | -19.999,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRITO E ALVARES | 18792 | | -250,80 | -20.250,31 |

450

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA | 18793 | | -208,43 | -20.458,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL | 18794 | | -375,00 | -20.833,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA | 18795 | | -402,47 | -21.236,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 18796 | | -2.079,44 | -23.315,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 18797 | | -110,00 | -23.425,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 18798 | | -1.474,95 | -24.900,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 18799 | | -198,00 | -25.098,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 18800 | | -884,45 | -25.983,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA | 18801 | | -117,75 | -26.100,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 18802 | | -500,00 | -26.600,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 18803 | | -1.059,51 | -27.660,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 18804 | | -1.871,82 | -29.532,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASSOL | 18805 | | -461,23 | -29.993,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 18806 | | -210,42 | -30.203,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR | 18807 | | -692,68 | -30.896,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 18808 | | -144,93 | -31.041,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 18809 | | -521,72 | -31.563,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 18810 | | -321,24 | -31.884,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO | 18811 | | -550,00 | -32.434,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX FRUIT | 18812 | | -370,00 | -32.804,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AYMORE | 18813 | | -716,50 | -33.520,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18814 | | -31,68 | -33.552,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18815 | | -113,74 | -33.666,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18816 | | -246,00 | -33.912,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18817 | | -249,55 | -34.161,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18818 | | -481,32 | -34.643,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO | 18819 | | -117,75 | -34.760,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO | 18820 | | -590,76 | -35.351,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 18821 | | -148,50 | -35.500,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 18822 | | -194,18 | -35.694,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS | 18823 | | -2.977,65 | -38.671,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 18824 | | -470,05 | -39.142,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO | 18825 | | -240,00 | -39.382,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 18826 | | -214,00 | -39.596,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840545 | | -403,97 | -40.000,00 |
| 15/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840733 | 11.312,21 | | -28.687,79 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 357,68 | | -28.330,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 18827 | | -628,97 | -28.959,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 18828 | | -398,00 | -29.357,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD | 18829 | | -179,69 | -29.536,77 |

451

| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18830 | | -366,60 | -29.903,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OLINDA TRANSPORTES | 18831 | | -361,00 | -30.264,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18832 | | -151,28 | -30.415,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 18833 | | -764,00 | -31.179,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 18834 | | -55,00 | -31.234,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 18835 | | -116,67 | -31.351,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA TRIBUTARIA | 18836 | | -145,88 | -31.497,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 18837 | | -510,25 | -32.007,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 18838 | | -670,81 | -32.678,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CENTRAL | 18839 | | -625,49 | -33.303,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE | 18840 | | -105,00 | -33.408,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BECANFIL | 18841 | | -441,94 | -33.850,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 18842 | | -749,96 | -34.600,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO | 18843 | | -167,75 | -34.768,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES SALLES SA IND E | 1627710 | | -3.177,84 | -37.946,24 |
| | CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS | 5994650 | | -780,74 | -38.726,98 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVJ/PR | 5966173 | | -1.273,02 | -40.000,00 |
| 18/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840438 | 71.570,59 | | 31.570,59 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 1.190,25 | | 32.760,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 18844 | | -89,00 | 32.671,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 18845 | | -95,00 | 32.576,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 18846 | | -884,44 | 31.692,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL | 18847 | | -572,40 | 31.120,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB | 18848 | | -840,84 | 30.279,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 18849 | | -140,00 | 30.139,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA | 18850 | | -150,25 | 29.988,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 18851 | | -451,00 | 29.537,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 18852 | | -104,00 | 29.433,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROPRIMA IMPORT E A D LTDA | 18853 | | -547,10 | 28.886,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 18854 | | -242,03 | 28.644,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18855 | | -250,79 | 28.393,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18856 | | -68,90 | 28.325,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA TRANSPORTES | 18857 | | -1.324,17 | 27.000,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO | 18858 | | -1.143,32 | 25.857,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 18859 | | -486,50 | 25.371,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EIC DO BRASIL | 18860 | | -2.770,17 | 22.600,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 18861 | | -105,00 | 22.495,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO | 18862 | | -102,19 | 22.393,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE | 18863 | | -159,66 | 22.234,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BAGGIO COFFEES | 18864 | | -614,55 | 21.619,53 |

452

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECCOES CASTRO | 18865 | | -903,10 | 20.716,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO | 18866 | | -239,56 | 20.476,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TROPICAL FRUTAS | 18867 | | -60,00 | 20.416,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 18868 | | -50,00 | 20.366,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18869 | | -826,92 | 19.539,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18870 | | -826,92 | 18.713,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ | 18871 | | -860,61 | 17.852,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cond de Adm Buena Vi | 6468463 | | -19.664,03 | -1.811,61 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | | -21,75 | -1.833,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777235 | | -195,00 | -2.028,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840501 | | -2.648,53 | -4.676,89 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6468463 | | -7,90 | -4.684,79 |
| | CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS | 5999790 | | -2.534,71 | -7.219,50 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970016 | | -32.780,50 | -40.000,00 |
| 19/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840001 | 4.260,22 | | -35.739,78 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 155,09 | | -35.584,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18872 | | -149,29 | -35.733,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CLAVEAUX | 18873 | | -120,00 | -35.853,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 18874 | | -885,25 | -36.739,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO | 18875 | | -459,86 | -37.199,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VPJ | 18876 | | -1.392,00 | -38.591,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUIDORA | 18877 | | -1.278,91 | -39.870,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA ALIMENTOS | 18878 | | -130,00 | -40.000,00 |
| 20/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840110 | 16.320,05 | | -23.679,95 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 394,27 | | -23.285,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 18879 | | -35,00 | -23.320,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 18880 | | -263,00 | -23.583,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 18881 | | -256,00 | -23.839,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 18882 | | -1.104,50 | -24.944,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY | 18883 | | -578,45 | -25.522,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR | 18884 | | -304,32 | -25.826,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA | 18885 | | -149,00 | -25.975,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 18886 | | -195,00 | -26.170,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 18887 | | -450,00 | -26.620,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 18888 | | -1.066,40 | -27.687,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 18889 | | -1.669,63 | -29.356,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 18890 | | -1.539,32 | -30.896,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY | 18891 | | -1.041,90 | -31.938,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 18892 | | -486,50 | -32.424,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING | 18893 | | -556,85 | -32.981,55 |

453

| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO GOIANA DE SUPERMERCAD | 18894 | | -84,58 | -33.066,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 18895 | | -103,00 | -33.169,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA | 18896 | | -644,22 | -33.813,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 18897 | | -50,00 | -33.863,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO BUFALATT | 18898 | | -505,00 | -34.368,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FHS | 18899 | | -288,56 | -34.656,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 18900 | | -1.202,58 | -35.859,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 18901 | | -1.041,33 | -36.900,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JR DISTRIBUICAO | 18902 | | -450,60 | -37.351,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 18903 | | -146,00 | -37.497,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 18904 | | -375,00 | -37.872,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANDRA FULGANTE | 18905 | | -362,76 | -38.235,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 18906 | | -81,30 | -38.316,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 18907 | | -205,00 | -38.521,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 18908 | | -204,79 | -38.726,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO BUFALAT | 18909 | | -240,00 | -38.966,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 18910 | | -273,00 | -39.239,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 18911 | | -374,50 | -39.613,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 18912 | | -273,00 | -39.886,77 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -91,48 | -39.978,25 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | | -21,75 | -40.000,00 |
| 21/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840055 | 13.502,04 | | -26.497,96 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 202,07 | | -26.295,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 18913 | | -180,00 | -26.475,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 18914 | | -2.412,82 | -28.888,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 18915 | | -1.061,62 | -29.950,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 18916 | | -102,00 | -30.052,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA STA DISTRIBUIDORA | 18917 | | -487,75 | -30.540,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE | 18918 | | -218,00 | -30.758,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATINEX | 18919 | | -1.360,20 | -32.118,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA STUTTGART | 18920 | | -2.216,04 | -34.334,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 18921 | | -282,17 | -34.616,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 18922 | | -256,80 | -34.873,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 18923 | | -119,00 | -34.992,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 18924 | | -460,30 | -35.452,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 18925 | | -256,70 | -35.709,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18926 | | -619,44 | -36.328,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18927 | | -245,87 | -36.574,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18928 | | -182,53 | -36.757,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18929 | | -194,51 | -36.951,64 |

454

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18930 | | -207,68 | -37.159,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTD | 18931 | | -1.424,45 | -38.583,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO | 18932 | | -1.416,23 | -40.000,00 |
| 22/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840455 | 8.381,77 | | -31.618,23 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 114,22 | | -31.504,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA | 18933 | | -645,00 | -32.149,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 18934 | | -709,00 | -32.858,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 18935 | | -260,00 | -33.118,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 18936 | | -670,61 | -33.788,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 18937 | | -855,15 | -34.643,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 18938 | | -468,27 | -35.112,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 18939 | | -749,96 | -35.862,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 18940 | | -143,50 | -36.005,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 18941 | | -105,60 | -36.111,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD | 18942 | | -1.832,42 | -37.943,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 18943 | | -343,20 | -38.286,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM | 18944 | | -891,96 | -39.178,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 18945 | | -821,32 | -40.000,00 |
| 25/05/2015 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Patricia de Sousa Fernandes | 1395689 | 281,00 | | -39.719,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840581 | 17.869,11 | | -21.849,89 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 1.209,06 | | -20.640,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 18946 | | -237,60 | -20.878,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS | 18947 | | -1.511,87 | -22.390,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL | 18948 | | -1.033,14 | -23.423,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CANDELA | 18949 | | -403,60 | -23.827,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS VENEZA | 18950 | | -228,00 | -24.055,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 18951 | | -884,45 | -24.939,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD | 18952 | | -3.942,00 | -28.881,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EDUARDO LUIZ | 18953 | | -753,82 | -29.635,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRITO E ALVARES | 18954 | | -178,45 | -29.813,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 18955 | | -1.042,74 | -30.856,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUCAO | 18956 | | -542,12 | -31.398,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 18957 | | -415,00 | -31.813,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 18958 | | -75,00 | -31.888,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA | 18959 | | -155,48 | -32.044,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 18960 | | -104,00 | -32.148,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 18961 | | -397,00 | -32.545,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 18962 | | -221,00 | -32.766,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA COMERCIO | 18963 | | -45,00 | -32.811,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EIC BRASIL I C ALIMENTOS S A | 18964 | | -2.132,64 | -34.943,74 |

455

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS | 18965 | | -133,00 | -35.076,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 18966 | | -226,79 | -35.303,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 18967 | | -203,42 | -35.506,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 18968 | | -221,47 | -35.728,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 18969 | | -150,91 | -35.879,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL | 18970 | | -300,00 | -36.179,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA | 18971 | | -800,00 | -36.979,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA | 18972 | | -618,80 | -37.598,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 18973 | | -352,91 | -37.951,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 18974 | | -84,00 | -38.035,04 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5 | 40515 | | -124,90 | -38.159,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO | 5770514 | | -1.481,36 | -39.641,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777431 | | -202,60 | -39.843,90 |
| 26/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840641 | 6.602,86 | | -33.241,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840729 | 2,50 | | -33.238,54 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 75,07 | | -33.163,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18975 | | -39,87 | -33.203,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18976 | | -346,83 | -33.550,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTA FORTE | 18977 | | -494,50 | -34.044,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 18978 | | -418,00 | -34.462,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 18979 | | -373,60 | -34.836,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 18980 | | -355,00 | -35.191,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL | 18981 | | -457,73 | -35.649,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 18982 | | -1.020,84 | -36.669,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 18983 | | -339,22 | -37.009,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 18984 | | -346,39 | -37.355,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 18985 | | -2.384,55 | -39.740,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPUSERVICE | 18986 | | -260,00 | -40.000,00 |
| 27/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840224 | 609,00 | | -39.391,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840928 | 18.093,48 | | -21.297,52 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 224,51 | | -21.073,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ | 18987 | | -1.389,20 | -22.462,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 18988 | | -195,00 | -22.657,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 18989 | | -500,00 | -23.157,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO | 18990 | | -609,00 | -23.766,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 18991 | | -1.382,60 | -25.148,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 18992 | | -440,00 | -25.588,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA | 18993 | | -79,50 | -25.668,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS BUFALAT | 18994 | | -230,00 | -25.898,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 18995 | | -346,16 | -26.244,47 |

956

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO | 18996 | | -370,77 | -26.615,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 18997 | | -825,00 | -27.440,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 18998 | | -1.230,44 | -28.670,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 18999 | | -1.355,41 | -30.026,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 19000 | | -959,94 | -30.986,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 19001 | | -62,00 | -31.048,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA TRIBUTARIA | 19002 | | -112,91 | -31.160,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL | 19003 | | -375,00 | -31.535,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA | 19004 | | -84,60 | -31.620,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSP | 19005 | | -5.657,75 | -37.278,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 19006 | | -2.112,71 | -39.391,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PINDORAMA | 19007 | | -609,00 | -40.000,00 |
| 28/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840249 | 8.861,49 | | -31.138,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840724 | 1.000,00 | | -30.138,51 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 121,71 | | -30.016,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO ABC BRASIL SA 281956670001 | 19008 | | -3.432,88 | -33.449,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19009 | | -282,17 | -33.731,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19010 | | -1.061,30 | -34.793,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TANIA | 19011 | | -417,90 | -35.211,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19012 | | -425,15 | -35.636,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19013 | | -562,32 | -36.198,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19014 | | -460,29 | -36.658,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 19015 | | -239,00 | -36.897,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 19016 | | -125,00 | -37.022,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19017 | | -125,00 | -37.147,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 19018 | | -455,00 | -37.602,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19019 | | -375,00 | -37.977,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19020 | | -289,84 | -38.267,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19021 | | -69,88 | -38.337,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19022 | | -127,20 | -38.464,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 19023 | | -105,60 | -38.570,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA | 19024 | | -1.429,67 | -40.000,00 |
| 29/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840420 | 7.928,46 | | -32.071,54 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 442,84 | | -31.628,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT | 19025 | | -722,85 | -32.351,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 19026 | | -869,50 | -33.221,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 19027 | | -308,00 | -33.529,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19028 | | -644,04 | -34.173,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19029 | | -291,01 | -34.464,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19030 | | -82,29 | -34.546,39 |

957

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|-------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 19031 | | -546,40 | -35.092,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA META | 19032 | | -1.576,00 | -36.668,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CLAUVEAUX | 19033 | | -165,60 | -36.834,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 19034 | | -386,00 | -37.220,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS | 19035 | | -145,68 | -37.366,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OTHIL | 19036 | | -590,00 | -37.956,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19037 | | -185,00 | -38.141,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 19038 | | -606,00 | -38.747,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL | 19039 | | -160,00 | -38.907,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA | 19040 | | -318,10 | -39.225,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19041 | | -670,61 | -39.895,78 |
| Total | | | 349.176,80 | -349.072,58 | -39.895,78 |

Os dados acima têm como base 28/07/2015 às 17h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 24/07/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | -40.000,00 |
| 27/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840348 | 13.248,21 | | -26.751,79 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1777613 | 848,15 | | -25.903,64 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 19882 | | -357,87 | -26.261,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI | 19883 | | -860,00 | -27.121,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA | 19884 | | -341,00 | -27.462,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 19885 | | -842,89 | -28.305,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 19886 | | -198,00 | -28.503,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS | 19887 | | -833,28 | -29.336,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA | 19888 | | -312,00 | -29.648,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO APICULTOR | 19889 | | -1.590,95 | -31.239,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DIST COLORADO | 19890 | | -151,83 | -31.391,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES | 19891 | | -192,00 | -31.583,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 19892 | | -70,00 | -31.653,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 19893 | | -276,68 | -31.930,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB | 19894 | | -308,00 | -32.238,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 19895 | | -90,00 | -32.328,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 19896 | | -868,66 | -33.196,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 19897 | | -1.615,00 | -34.811,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA | 19898 | | -585,99 | -35.397,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19899 | | -153,00 | -35.550,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 19900 | | -1.043,40 | -36.594,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19901 | | -88,00 | -36.682,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 19902 | | -93,65 | -36.775,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA | | | | |

458

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19903 | | -598,42 | -37.374,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE | 19904 | | -368,96 | -37.743,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE | 19905 | | -336,70 | -38.079,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19906 | | -280,44 | -38.360,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO | 19907 | | -101,75 | -38.462,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS | 19908 | | -56,53 | -38.518,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/GO | 5770520 | | -1.481,36 | -40.000,00 |
| 28/07/2015 | RECEB POR FORNECIMENTO | 1777613 | 10,70 | | -39.989,30 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840516 | 19.820,39 | | -20.168,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19909 | | -91,20 | -20.260,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19910 | | -218,00 | -20.478,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19911 | | -383,65 | -20.861,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19912 | | -410,00 | -21.271,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19913 | | -2.512,72 | -23.784,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19914 | | -695,00 | -24.479,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19915 | | -1.874,31 | -26.353,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19916 | | -271,50 | -26.625,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19917 | | -2.086,34 | -28.711,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19918 | | -464,29 | -29.175,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19919 | | -1.291,79 | -30.467,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19920 | | -363,79 | -30.831,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19921 | | -39,87 | -30.871,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19922 | | -563,17 | -31.434,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19923 | | -105,60 | -31.540,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19924 | | -325,00 | -31.865,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19925 | | -382,30 | -32.247,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19926 | | -1.324,99 | -33.572,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19927 | | -278,12 | -33.850,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19928 | | -4.812,95 | -38.663,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19929 | | -1.336,50 | -40.000,00 |
| Total | | | 33.927,45 | -33.927,45 | -40.000,00 |

EMPORIO PIQUIRAS LTDA

Agência: 1392

Conta Corrente: 13-000857-3

Extrato

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data/Hora: 28/07/2015 às 16:45h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|---|--------|------------|------------|
| 04/05/2015 | SALDO ANTERIOR | | | -29.712,18 |
| 04/05/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 156,21 | |
| 04/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010504 | -390,85 | |
| 04/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -1,75 | |
| 04/05/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/15 | 000000 | -36,93 | |
| 04/05/2015 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/15 | 000000 | -20,47 | -30.005,97 |
| 05/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -1,89 | -30.007,86 |
| 06/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010506 | 35.500,00 | |
| 06/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS | 010506 | -35.004,43 | |
| 06/05/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1392.13.000870-0 | 370181 | -387,00 | |
| 06/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -71,75 | -29.971,04 |
| 07/05/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 246,06 | |
| 07/05/2015 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 552027 | -200,00 | -29.924,98 |
| 08/05/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 08/04/2015 | 000000 | -51,80 | |
| 08/05/2015 | TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/04/2015 | 000000 | -4,00 | |
| 08/05/2015 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 08/04 A 07/05/15 | 000000 | -3.299,47 | |
| 08/05/2015 | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 08/04 A 07/05/15 | 000000 | -614,96 | |
| 08/05/2015 | JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 08/04 A 07/05/15 | 000000 | -47,69 | |
| 08/05/2015 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 08/04 A 07/05/15 | 000000 | -693,36 | -34.636,26 |
| 11/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010511 | 4.736,26 | |
| 11/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -1,89 | -29.901,89 |
| 12/05/2015 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2015 | 000000 | -78,00 | -29.979,89 |
| 13/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -1,89 | |
| 13/05/2015 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 199104 | -2,97 | -29.984,75 |
| 14/05/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 199,47 | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR | | | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-----------|------------|
| 14/05/2015 | PARA: 3444.13.003692-3 | 430911 | -114,72 | -29.900,00 |
| 15/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -1,89 | -29.901,89 |
| 18/05/2015 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 005814 | -81,75 | |
| 18/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS | 010518 | -5,00 | |
| 18/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -8,75 | -29.997,39 |
| 19/05/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 6.487,19 | |
| 19/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901248751 | 010519 | -6.389,80 | -29.900,00 |
| 20/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010520 | 2.700,00 | |
| 20/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS | 010520 | -2.418,00 | |
| 20/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -5,67 | |
| 20/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -15,75 | -29.639,42 |
| 21/05/2015 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 360256 | -260,58 | |
| 21/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -1,89 | -29.901,89 |
| 25/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -3,78 | -29.905,67 |
| 26/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -3,78 | -29.909,45 |
| 27/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -1,89 | -29.911,34 |
| 01/06/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003503-2 | 480368 | -22,43 | |
| 01/06/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/15 | 000000 | -38,57 | |
| 01/06/2015 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/15 | 000000 | -20,68 | -29.993,02 |

Saldo

Posição em: 28/07/2015

| | |
|---|------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 30.231,84) |
| B - Saldo Bloqueio Dia | 331,84 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B) | -29.900,00 |
| D - <u>Saldo Bloqueado</u> | 0,00 |
| E - <u>Provisão Encargos</u> | -3.053,68 |
| F - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) | -29.900,00 |
| G - <u>Limite Santander Master</u> | 30.000,00 |
| H - Saldo Disponível Total (F + G) | 100,00 |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

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

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



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-49

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

| DATA | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 |
| 04/05/2015 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| 04/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 40 | 2402533 | 40,37 | 40,37 |
| 04/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 40 | 2402888 | 22.909,58 | 22.949,95 |
| 04/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 656 | 1656376 | -22.949,95 | 0,00 |
| 04/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 04/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 05/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 50 | 2502913 | 1.105,04 | 1.105,04 |
| 05/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 50 | 2502329 | 1.467,90 | 2.572,94 |
| 05/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 659 | 1659510 | -2.572,94 | 0,00 |
| 05/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 05/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 06/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 2602218 | 2.645,22 | 2.645,22 |
| 06/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 661 | 1661900 | -2.645,22 | 0,00 |
| 06/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 06/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 07/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 70 | 2702162 | 4.013,20 | 4.013,20 |
| 07/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 664 | 1664164 | -4.013,20 | 0,00 |

104



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1

Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|-----------|
| 07/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 07/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 08/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 80 | 2802396 | 4.767,26 | 4.767,26 |
| 08/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 666 | 1666783 | -4.767,26 | 0,00 |
| 08/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 08/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 11/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 10 | 3102264 | 21.555,42 | 21.555,42 |
| 11/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 669 | 1669249 | -21.555,42 | 0,00 |
| 11/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 11/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 12/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 20 | 3202132 | 3.148,25 | 3.148,25 |
| 12/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 671 | 1671927 | -3.148,25 | 0,00 |
| 12/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 12/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 13/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 30 | 3302462 | 3.572,68 | 3.572,68 |
| 13/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 673 | 1673557 | -3.572,68 | 0,00 |
| 13/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 13/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 14/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 40 | 3402097 | 4.115,34 | 4.115,34 |

702



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

00000000

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|-----------|
| 14/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 675 | 1675456 | -4.115,34 | 0,00 |
| 14/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 14/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 15/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 50 | 3502199 | 3.406,77 | 3.406,77 |
| 15/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 677 | 1677859 | -3.406,77 | 0,00 |
| 15/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 15/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 18/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 80 | 3801957 | 19.790,20 | 19.790,20 |
| 18/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 680 | 1680018 | -19.790,20 | 0,00 |
| 18/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 18/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 19/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 90 | 3901814 | 3.788,25 | 3.788,25 |
| 19/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 681 | 1681975 | -3.788,25 | 0,00 |
| 19/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 19/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 20/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 18 | 4001886 | 5.818,59 | 5.818,59 |
| 20/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 684 | 1684615 | -5.818,59 | 0,00 |
| 20/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 20/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |

463



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|------------|
| 21/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 10 | 4100655 | 36,58 | 36,58 |
| 21/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 10 | 4101890 | 3.872,29 | 3.908,87 |
| 21/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 686 | 1686533 | -3.908,87 | 0,00 |
| 21/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 21/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 22/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 20 | 4201803 | 3.785,90 | 3.785,90 |
| 22/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 688 | 1688098 | -3.785,90 | 0,00 |
| 22/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 22/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 25/05/2015 | EMPRESTIMO 135291 | 0135291 | -11.916,67 | -11.916,67 |
| 25/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 50 | 4501119 | 16.696,42 | 4.779,75 |
| 25/05/2015 | TRANSF A CREDITO 69 | 1691243 | 29.617,69 | 34.397,44 |
| 25/05/2015 | JRS S/EMPRESTIMO 13 | 0135291 | -34.397,44 | 0,00 |
| 25/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 25/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 26/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 4602208 | 2.731,09 | 2.731,09 |
| 26/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 692 | 1692112 | -2.731,09 | 0,00 |
| 26/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 26/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-99

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|-----------|----------|
| 27/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 70 | 4703186 | 4.302,15 | 4.302,15 |
| 27/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 693 | 1693905 | -4.302,15 | 0,00 |
| 27/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 27/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 28/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 80 | 4802138 | 4.369,42 | 4.369,42 |
| 28/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 696 | 1696488 | -4.369,42 | 0,00 |
| 28/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 29/05/2015 | LIBERACAO FUNDOS 90 | 4902061 | 3.779,15 | 3.779,15 |
| 29/05/2015 | TRANSF.A DEBITO 699 | 1699385 | -3.779,15 | 0,00 |
| 29/05/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 29/05/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |

Data e Hora: 28/07/2015 17:05

465



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

Resumo das Informações

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Saldo Disponível | 0,00 | Limite de ADV | 0,00 |
| Saldo Disponível com Limite | 0,00 | Limite Pré-Aprovado de DOL | 0,00 |
| Saldo Reserva para este período | 0,00 | Saldo de Abertura | 0,00 |
| Créditos | | Débitos | |
| Número total de créditos | 24 | Número total de débitos | 21 |
| Valor total dos créditos | 171.334,76 | Valor total dos débitos | -171.334,76 |

468



467

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1269-6
 Conta corrente 102000-5 EMPORIO PIQUIRAS LTDA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2015 até 31 / 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 20.000,00 D |
| 04/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 42.726 | 7.958,42 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 52.435 | 22.761,44 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 5.604.079 | 45.714,93 C | |
| | | | 033 3444 5786317000208 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 50,56 C | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 20,14 C | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 498,05 C | |
| 04/05/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.202.000 | 45.714,93 D | |
| | | | 04/05 1269 202000-9 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 04/05/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.607.000.029.988 | 5.000,00 D | |
| | | | 04/05 3607 29988-X ROSENILDE COST | | | |
| 04/05/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.656.000.027.354 | 1.555,50 D | |
| | | | 04/05 3656 27354-6 FREE COCO DIST | | | |
| 04/05/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 664.537.000.013.558 | 300,00 D | |
| | | | 04/05 4537 13558-5 KUMAGAI E ARIM | | | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.401 | 24.326,57 D | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 13601 118 Cobrança de I.O.F. | 391.100.702 | 98,74 D | 19.992,20 D |
| 05/05/2015 | | 4834 | 15925 910 Dep Cheque BB Liquidado | 48.341.592.500.437 | 5.000,00 C | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 28.386 | 2.135,18 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 35.715 | 2.511,31 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 05/05/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 133,54 C | |
| 05/05/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.388.000.006.777 | 2.366,28 D | 12.578,45 D |
| | | | 05/05 3388 6777-6 JJZ ALIMENTOS | | | |
| 04/05/2015 | 05/05/2015 | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.414.000.092 | 447,45 D | 13.025,90 D |
| 05/05/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.501 | 4.780,03 D | |
| 15/05/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.502 | 2.633,72 D | 20.439,65 D |
| 16/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 30.855 | 2.236,22 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 35.008 | 3.088,70 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 86,80 C | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.601 | 4.964,27 D | |
| 06/05/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.261.100.027.776 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 06/05/2015 | | | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 38.988 | 3.157,48 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 43.477 | 2.246,58 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 19,44 C | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 2,35 C | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 70,26 C | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.701 | 5.488,31 D | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 811.270.700.087.972 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 04/05/2015 | | | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 13024 204 Cielo - Cartoes | 100.953.639 | 626,26 D | |
| 07/05/2015 | | 0000 | 13024 807 Estorno de Débito | 100.953.639 | 626,26 C | 20.000,00 D |
| 08/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 41.665 | 2.787,46 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 08/05/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 45.721 | 2.357,51 C | |

| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 08/05/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 24,76 C | |
| 08/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 251,35 C | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.801 | 5.413,28 D | |
| 08/05/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.281.200.238.356 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| Tarifa referente a 08/05/2015 | | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 40.065 | 13.508,91 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 59.969 | 10.681,59 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 71,89 C | |
| 11/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 892,99 C | |
| 11/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 1.120,00 D | |
| 11/05 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | | | |
| 11/05/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.101 | 15.287,82 D | |
| 11/05/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.434 | 7.997,16 D | |
| 11/05/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.222 | 742,60 D | |
| 11/05/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.310.801.805.788 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| Tarifa pendente referente a 05/05/2015 | | | | | |
| 12/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 35.770 | 1.541,80 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 12/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 40.499 | 2.247,21 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 12/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 7,53 C | |
| 12/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 166,09 C | |
| 12/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 3.117,63 D | |
| 12/05 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | | | |
| 12/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 664.148.000.015.875 | 845,00 D | 20.000,00 D |
| 12/05 4148 15875-5 A M ASSAD - ME | | | | | |
| 13/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 26.130 | 1.071,66 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 13/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 29.438 | 3.271,32 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 13/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 266,96 C | |
| 13/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 660.663.000.021.855 | 359,00 D | |
| 13/05 0663 21855-3 BELLE SAMPA AL | | | | | |
| 13/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 1.000,00 D | |
| 13/05 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | | | |
| 13/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 3.250,00 D | |
| 13/05 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | | | |
| 13/05/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.330.800.303.626 | 0,94 D | 20.000,00 D |
| Tarifa pendente referente a 07/05/2015 | | | | | |
| 4/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 33.321 | 2.873,81 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 14/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 37.245 | 1.617,65 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 14/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 191,57 C | |
| 14/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 4.683,03 D | 20.000,00 D |
| 14/05 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | | | |
| 15/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 43.631 | 3.285,57 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 15/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 47.528 | 1.813,04 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 15/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 10,20 C | |
| 15/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 162,18 C | |
| 15/05/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.452 | 3.422,94 D | |
| 15/05/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.225 | 1.177,86 D | |
| 15/05/2015 | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.414.000.095 | 670,19 D | 20.000,00 D |
| 18/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 43.734 | 12.907,13 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 18/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 52.150 | 5.808,99 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 18/05/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 194,14 C | |
| 18/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 40,94 C | |
| 18/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 758,38 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|------------|-------------|
| 18/05/2015 | 1269 | 99026 470 | Transferência on line | 661.269.000.006.631 | 300,00 D | |
| | | | 18/05 1269 6631-1 SPORTS MANIA C | | | |
| 18/05/2015 | 1269 | 99026 470 | Transferência on line | 663.482.000.023.659 | 360,00 D | |
| | | | 18/05 3482 23659-4 I I C CARTUCHO | | | |
| 18/05/2015 | 1269 | 99026 470 | Transferência on line | 663.483.000.052.572 | 4.930,83 D | |
| | | | 18/05 3483 52572-3 LELIX CONFECCA | | | |
| 18/05/2015 | 1269 | 99026 470 | Transferência on line | 664.537.000.007.219 | 463,00 D | |
| | | | 18/05 4537 7219-2 ARDIDAS CONSER | | | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.801 | 5.081,41 D | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13128 177 | Empréstimo | 126.907.414.000.098 | 7.631,80 D | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.380.800.938.028 | 6,86 D | |
| | | | Cobr parc tarf pend ref a 07/05/2015 | | | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.380.800.940.278 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 11/05/2015 | | | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13113 165 | Tar Cta Garantida Manut | 831.380.800.979.248 | 80,00 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 11/05/2015 | | | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.380.900.025.531 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/05/2015 | | | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços | 881.380.801.323.116 | 77,00 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 15/05/2015 | | | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13113 239 | Tarifa Adiant Depositante | 891.380.800.683.770 | 46,40 D | |
| | | | Cobr parc tarf pend ref a 04/05/2015 | | | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13013 168 | Ourocap | 46.301 | 727,02 D | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13013 807 | Estorno de Débito | 46.301 | 727,02 C | |
| 18/05/2015 | 0000 | 13013 168 | Ourocap | 46.301 | 207,72 D | 19.491,04 D |
| 19/05/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 30.121 | 1.317,60 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 19/05/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 32.861 | 2.346,88 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 19/05/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Função Débito | 100.953.639 | 164,93 C | |
| 19/05/2015 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.901 | 4.330,57 D | |
| 19/05/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 861.390.900.026.662 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 19/05/2015 | | | |
| 19/05/2015 | 0000 | 13013 168 | Ourocap | 46.301 | 727,02 D | |
| 19/05/2015 | 0000 | 13013 807 | Estorno de Débito | 46.301 | 727,02 C | 20.000,00 D |
| 20/05/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 40.305 | 1.668,99 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 43.820 | 3.403,89 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Função Débito | 100.953.639 | 123,69 C | |
| 20/05/2015 | 1269 | 99026 470 | Transferência on line | 664.013.000.006.188 | 1.000,00 D | |
| | | | 20/05 4013 6188-3 JOAO BATISTA D | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.001 | 4.188,77 D | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.400.900.035.543 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/05/2015 | | | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13013 168 | Ourocap | 46.301 | 727,02 D | |
| 20/05/2015 | 0000 | 13013 807 | Estorno de Débito | 46.301 | 727,02 C | 20.000,00 D |
| 21/05/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 28.141 | 2.190,97 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 21/05/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 31.034 | 3.315,46 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 21/05/2015 | 0000 | 14175 976 | TED-Pag Fornecedores | 6.033.645 | 4.176,00 C | |
| | | | 237 1840 37656998000197 PIQUIRAS COMER | | | |
| 21/05/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Função Débito | 100.953.639 | 192,85 C | |
| 21/05/2015 | 1269 | 99026 470 | Transferência on line | 664.013.000.008.269 | 1.376,00 D | |
| | | | 21/05 4013 8269-4 WANDERLAN ROSA | | | |
| 21/05/2015 | 1269 | 99026 120 | Transferido para Poupança | 664.013.510.005.062 | 2.800,00 D | |
| | | | 21/05 4013 510005062-0 JOAO BATISTA M | | | |
| 21/05/2015 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.101 | 5.691,48 D | |
| 21/05/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.410.900.941.380 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 21/05/2015 | | | |
| 22/05/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 36.647 | 1.985,42 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 22/05/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 40.094 | 2.744,35 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 22/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 1840 37656998000197 PIQUIRAS COMER | 6.944.728 | 5.000,00 C | |
| 22/05/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 63,23 C | |
| 22/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 455,13 C | |
| 22/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/05 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 1.000,00 D | |
| 22/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/05 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 1.000,00 D | |
| 22/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/05 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 2.000,00 D | |
| 22/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/05 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 1.248,13 D | |
| 22/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/05 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 4.611,00 D | 19.611,00 D |
| 25/05/2015 | 1126 | 14601 910 Dep Cheque BB Liquidado | 11.261.460.100.212 | 54.200,00 C | |
| 25/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 59.757 | 7.078,05 C | |
| 25/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 63.199 | 10.783,65 C | |
| 25/05/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 529,00 C | |
| 25/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 848,76 C | |
| 25/05/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.501 | 69.025,88 D | |
| 25/05/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.229 | 4.794,78 D | |
| 25/05/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2015 | 821.451.300.674.706 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| 26/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 37.025 | 2.210,63 C | |
| 26/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 39.877 | 1.731,66 C | |
| 26/05/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 154,47 C | |
| 26/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 181,84 C | |
| 26/05/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.601 | 4.270,80 D | |
| 26/05/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/05/2015 | 871.460.900.023.950 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| 27/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 24.741 | 2.221,71 C | |
| 27/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 32.399 | 1.493,52 C | |
| 27/05/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 35,97 C | |
| 27/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 249,93 C | |
| 27/05/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.701 | 3.683,48 D | |
| 27/05/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2015 | 821.471.200.391.339 | 7,80 D | |
| 27/05/2015 | 0000 | 13013 133 Pagto Mensalidade Seguro | 34.243 | 309,85 D | 20.000,00 D |
| 28/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 26.679 | 1.931,60 C | |
| 28/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 30.164 | 2.923,32 C | |
| 28/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 199,62 C | |
| 28/05/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 28/05 1269 51113-7 N S A MINERACA | 661.269.000.051.113 | 70,00 D | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.801 | 4.699,07 D | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2015 | 841.481.200.341.234 | 7,80 D | |
| 28/05/2015 | 0000 | 13013 133 Pagto Mensalidade Seguro | 27.238 | 277,67 D | 20.000,00 D |
| 29/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 46.994 | 2.076,50 C | |
| 29/05/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 51.027 | 2.406,06 C | |
| 29/05/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 14,97 C | |
| 29/05/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 173,64 C | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.901 | 2.943,64 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2015 | 841.491.200.604.988 | 7,80 D | |
| 29/05/2015 | 0000 | 13601 123 Cobrança de Juros | 511.058.509 | 1.719,73 D | 20.000,00 D |

28/07/2015

31/05/2015

0000 00000 999 S A L D O

20.000,00 D

471

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.



Extrato Mensal / Por Período

EMPORIO PIQUIRAS LTDA | CNPJ: 005.786.317/0001-19

Nome do usuário: Lucas Henrique Araujo Bandeira

Data da operação: 28/07/2015 - 17h23

972

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01840 0038370-8 | -40.000,00 | -40.000,00 |

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0038370-8 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/05/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | -39.895,78 |
| 01/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840475 | 32.460,54 | | -7.435,24 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | | | |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 3.594,50 | | -3.840,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | HERMANN | 19042 | | -328,50 | -4.169,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BECANFIL | 19043 | | -441,94 | -4.611,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | YOKI | 19044 | | -3.946,11 | -8.557,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | OMAMORI | 19045 | | -600,29 | -9.157,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | OMAMORI | 19046 | | -8.146,41 | -17.303,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | REFRICENTRO | 19047 | | -181,50 | -17.485,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | WC CARRIJO | 19048 | | -257,47 | -17.742,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | LRB DISTRIBUICAO | 19049 | | -783,98 | -18.526,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | ALVES MARIA | 19050 | | -75,00 | -18.601,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BELLE SAMPA | 19051 | | -364,00 | -18.965,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | ALIMPORT | 19052 | | -601,84 | -19.567,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | ESPECIALISTA COMERCIO | 19053 | | -50,00 | -19.617,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | GELO MINERAL | 19054 | | -661,50 | -20.279,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | TROPICAL FRUTAS | 19055 | | -462,00 | -20.741,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | PASTA ROSA | 19056 | | -490,00 | -21.231,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BONASA | 19057 | | -208,00 | -21.439,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | DANTAS SANTOS | 19058 | | -74,00 | -21.513,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BIMBO | 19059 | | -269,19 | -21.782,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | GRANJA LOYOLA | 19060 | | -160,00 | -21.942,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | TT COMERCIO | 19061 | | -150,10 | -22.092,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BOSCHINI E CHECCHIA | 19062 | | -168,00 | -22.260,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | KUMAGAI E ARIMA | 19063 | | -195,00 | -22.455,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | DIST QUADRIFOGLIO | 19064 | | -564,00 | -23.019,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BIMBO | 19065 | | -262,75 | -23.282,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | FRANCO SUISSA IMP EXP REP LTDA | 19066 | | -1.639,92 | -24.922,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | HYPER FOMENTO MERCANTIL LTDA. | 19067 | | -452,40 | -25.374,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | HERMANN | 19068 | | -312,53 | -25.687,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | DECANTER | 19069 | | -8.339,67 | -34.026,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | DECANTER | 19070 | | -5.522,31 | -39.549,15 |

9/3

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771515 | | -98,34 | -39.647,49 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771515 | | -113,84 | -39.761,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771515 | | -114,38 | -39.875,71 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771515 | | -124,29 | -40.000,00 |
| 02/06/2015 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Renata Arrais de Morais Rezende | 240853 | 265,00 | | -39.735,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840147 | 15.814,23 | | -23.920,77 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 620,29 | | -23.300,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL | 19071 | | -398,12 | -23.698,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASSOL | 19072 | | -305,00 | -24.003,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS M V | 19073 | | -300,00 | -24.303,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19074 | | -259,38 | -24.562,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CALIMP | 19075 | | -728,40 | -25.291,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 19076 | | -4.910,04 | -30.201,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD | 19077 | | -4.297,58 | -34.499,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19078 | | -801,21 | -35.300,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19079 | | -464,43 | -35.764,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 19080 | | -495,99 | -36.260,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 19081 | | -366,04 | -36.626,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19082 | | -561,83 | -37.188,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 19083 | | -901,77 | -38.090,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 19084 | | -157,80 | -38.248,07 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3762583 | 3762583 | | -53,78 | -38.301,85 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3762583 | 3762583 | | -1.326,95 | -39.628,80 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5960848 | | -227,27 | -39.856,07 |
| 03/06/2015 | DEPOS TRANSF AUTOAT Thíago Roberto Muniz Leao Molena | 3883230 | 190,00 | | -39.666,07 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 152,34 | | -39.513,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840957 | | -486,27 | -40.000,00 |
| 05/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840211 | 25.507,64 | | -14.492,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840494 | 405,68 | | -14.086,68 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 383,22 | | -13.703,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS | 19085 | | -1.061,31 | -14.764,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 19086 | | -325,00 | -15.089,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO | 19087 | | -2.381,93 | -17.471,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA JOSE | 19088 | | -180,00 | -17.651,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 19089 | | -288,50 | -17.940,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19090 | | -98,68 | -18.038,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19091 | | -65,20 | -18.104,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19092 | | -205,68 | -18.309,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19093 | | -222,48 | -18.532,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19094 | | -533,37 | -19.065,61 |

974

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA | 19095 | | -429,80 | -19.495,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM | 19096 | | -198,00 | -19.693,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE TECNOLOGIA | 19097 | | -779,32 | -20.472,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 19098 | | -254,00 | -20.726,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS | 19099 | | -618,75 | -21.345,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA | 19100 | | -252,00 | -21.597,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LITORAL NORTE | 19101 | | -1.481,24 | -23.078,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA QUADRIFOGLIO | 19102 | | -373,00 | -23.451,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 19103 | | -786,25 | -24.237,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 19104 | | -777,00 | -25.014,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUALIT | 19105 | | -55,00 | -25.069,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ROSA DE OURO | 19106 | | -537,24 | -25.607,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19107 | | -2.977,79 | -28.585,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19108 | | -2.455,76 | -31.040,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19109 | | -140,00 | -31.180,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 19110 | | -307,54 | -31.488,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19111 | | -2.076,72 | -33.565,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA | 19112 | | -210,00 | -33.775,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTD | 19113 | | -1.424,45 | -35.199,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 19114 | | -1.240,86 | -36.440,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CATUPIRY | 19115 | | -447,00 | -36.887,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 19116 | | -105,00 | -36.992,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA | 19117 | | -85,00 | -37.077,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19118 | | -289,83 | -37.367,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 19119 | | -216,00 | -37.583,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA DISTRIBUIDORA | 19120 | | -1.429,67 | -39.012,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS | 19121 | | -562,15 | -39.574,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS | 19122 | | -425,02 | -40.000,00 |
| 08/06/2015 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 4844631 | 3.777,51 | | -36.222,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840329 | 30.799,90 | | -5.422,59 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 1.666,23 | | -3.756,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 19123 | | -85,00 | -3.841,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19124 | | -125,00 | -3.966,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 19125 | | -1.023,00 | -4.989,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19126 | | -341,51 | -5.330,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19127 | | -38,54 | -5.369,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 19128 | | -302,40 | -5.671,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ITAMBE | 19129 | | -356,32 | -6.028,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE | 19130 | | -2.152,79 | -8.180,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICLUBE | 19131 | | -984,20 | -9.165,12 |

475

| Data | Lançamento | Doc. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JR DISTRIBUICAO | 19132 | | -413,60 | -9.578,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RUBENS PIRES | 19133 | | -609,00 | -10.187,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 19134 | | -282,91 | -10.470,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA | 19135 | | -328,00 | -10.798,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 19136 | | -1.912,71 | -12.711,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO | 19137 | | -1.567,81 | -14.279,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 19138 | | -1.111,00 | -15.390,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO | 19139 | | -634,65 | -16.024,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO | 19140 | | -350,00 | -16.374,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER | 19141 | | -922,07 | -17.296,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 19142 | | -358,66 | -17.655,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19143 | | -124,84 | -17.780,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA | 19144 | | -1.426,80 | -19.207,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 19145 | | -437,10 | -19.644,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA | 19146 | | -2.144,30 | -21.788,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARFRIG | 19147 | | -186,53 | -21.975,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 19148 | | -103,75 | -22.078,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 19149 | | -1.059,51 | -23.138,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MR BROWNIE | 19150 | | -57,98 | -23.196,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ | 19151 | | -1.917,08 | -25.113,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM | 19152 | | -580,26 | -25.693,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA | 19153 | | -645,00 | -26.338,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO | 19154 | | -257,47 | -26.596,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 19155 | | -975,28 | -27.571,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB | 19156 | | -579,74 | -28.151,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ | 19157 | | -417,00 | -28.568,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 19158 | | -2.371,40 | -30.939,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 19159 | | -65,00 | -31.004,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIQUE | 19160 | | -562,45 | -31.567,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 19161 | | -160,00 | -31.727,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAGUI | 19162 | | -3.712,00 | -35.439,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS | 19163 | | -1.511,87 | -36.950,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO RENDIMENTO S/A | 19164 | | -978,19 | -37.929,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19165 | | -696,64 | -38.625,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA TERADA TANAKA | 1015846 | | -590,00 | -39.215,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777676 | | -169,20 | -39.384,92 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970083 | | -332,17 | -39.717,09 |
| 09/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840756 | 18.421,82 | | -21.295,27 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 535,36 | | -20.759,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19166 | | -464,29 | -21.224,20 |

976

| Data | Lançamento | Octo. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO | 19167 | | -2.140,50 | -23.364,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE | 19168 | | -105,00 | -23.469,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD | 19169 | | -3.885,18 | -27.354,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 19170 | | -1.246,78 | -28.601,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19171 | | -20,68 | -28.622,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19172 | | -1.095,19 | -29.717,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EDUARDO LUIZ | 19173 | | -753,82 | -30.471,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 19174 | | -1.252,80 | -31.724,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CAFE FAZENDA | 19175 | | -850,00 | -32.574,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19176 | | -363,11 | -32.937,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL | 19177 | | -253,15 | -33.190,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 19178 | | -150,00 | -33.340,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19179 | | -132,00 | -33.472,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19180 | | -213,74 | -33.686,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VPJ | 19181 | | -973,17 | -34.659,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS | 19182 | | -130,00 | -34.789,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19183 | | -105,60 | -34.894,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 19184 | | -130,00 | -35.024,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 19185 | | -85,00 | -35.109,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRAW EQUIPAMENTOS S LTDA | 19186 | | -681,00 | -35.790,92 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668631 | | -18,15 | -35.809,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668631 | | -4.190,93 | -40.000,00 |
| 10/06/2015 | DOC CREDITO AUTOMATICO* LUIZ SERGIO E SILVA | 29436 | 235,00 | | -39.765,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840372 | 14.894,59 | | -24.870,41 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 355,18 | | -24.515,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CLAUVEAUX | 19187 | | -134,80 | -24.650,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA | 19188 | | -395,50 | -25.045,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 19189 | | -31,00 | -25.076,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 19190 | | -1.735,86 | -26.812,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAM | 19191 | | -1.383,33 | -28.195,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 19192 | | -395,00 | -28.590,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO APICULTOR | 19193 | | -469,20 | -29.059,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CARMIM | 19194 | | -195,00 | -29.254,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AMMA TODOS OS SANTOS | 19195 | | -743,79 | -29.998,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 19196 | | -229,50 | -30.228,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ABRAO DALUL | 19197 | | -476,20 | -30.704,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DA MADEIRA | 19198 | | -1.509,28 | -32.213,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 19199 | | -760,73 | -32.974,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS OSCAR | 19200 | | -351,60 | -33.326,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CAROLINA CARVALHO | 19201 | | -407,50 | -33.733,52 |

477

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING | 19202 | | -611,88 | -34.345,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA | 19203 | | -79,50 | -34.424,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ROWEDER | 19204 | | -370,05 | -34.794,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 19205 | | -76,00 | -34.870,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 19206 | | -150,00 | -35.020,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 19207 | | -500,00 | -35.520,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 19208 | | -2.113,23 | -37.634,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTINENTAL SECURITIZADORA S.A. | 19209 | | -767,68 | -38.401,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CAFE DEL PLATA COMERCIO DE ALIM | 19210 | | -579,60 | -38.981,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BTC DECORACAO E PRESENTES LTDA | 19211 | | -331,48 | -39.312,94 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET. -NET SAO PAULO/SP | 5968461 | | -452,06 | -39.765,00 |
| 11/06/2015 | DOC CREDITO AUTOMATICO* MARTHA DE CASTRO RIGO | 100005 | 215,00 | | -39.550,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840113 | 11.624,28 | | -27.925,72 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 77,51 | | -27.848,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA | 19212 | | -1.429,67 | -29.277,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FHS DISTRIBUIDORA | 19213 | | -412,36 | -29.690,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19214 | | -289,83 | -29.980,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 19215 | | -279,45 | -30.259,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA STA DISTRIBUIDORA | 19216 | | -529,20 | -30.788,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19217 | | -425,03 | -31.213,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 19218 | | -1.100,00 | -32.313,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 19219 | | -1.230,43 | -33.544,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL | 19220 | | -167,30 | -33.711,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19221 | | -562,15 | -34.273,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19222 | | -102,00 | -34.375,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 19223 | | -88,00 | -34.463,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 19224 | | -1.598,86 | -36.062,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19225 | | -310,30 | -36.372,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 19226 | | -90,00 | -36.462,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 19227 | | -130,00 | -36.592,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19228 | | -345,00 | -36.937,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 19229 | | -75,00 | -37.012,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 19230 | | -312,00 | -37.324,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 19231 | | -105,60 | -37.430,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 19232 | | -467,00 | -37.897,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 19233 | | -1.146,72 | -39.044,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 19234 | | -740,89 | -39.785,00 |
| 12/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840290 | 18.937,98 | | -20.847,02 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 40,03 | | -20.806,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ | 19235 | | -2.350,53 | -23.157,52 |

478

| Data | Lançamento | Octo. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN | 19236 | | -545,22 | -23.702,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19237 | | -618,57 | -24.321,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19238 | | -150,00 | -24.471,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 19239 | | -794,25 | -25.265,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 19240 | | -6.285,62 | -31.551,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19241 | | -59,06 | -31.610,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19242 | | -459,16 | -32.069,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 19243 | | -339,00 | -32.408,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES | 19244 | | -129,96 | -32.538,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 19245 | | -237,60 | -32.775,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CHRISTIANA DOS MARES | 19246 | | -798,00 | -33.573,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 19247 | | -356,00 | -33.929,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 19248 | | -61,00 | -33.990,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19249 | | -137,80 | -34.128,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19250 | | -141,96 | -34.270,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19251 | | -546,35 | -34.817,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO SAFRA SA | 19252 | | -2.249,13 | -37.066,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 19253 | | -1.953,98 | -39.020,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WJCONSULT FACTORING LTDA | 19254 | | -554,40 | -39.574,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO LTDA | 19255 | | -425,42 | -40.000,00 |
| 15/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840217 | 63.209,80 | | 23.209,80 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1777613 | 457,19 | | 23.666,99 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENCAFIL | 19256 | | -441,94 | 23.225,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 19257 | | -374,58 | 22.850,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE | 19258 | | -305,90 | 22.544,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 19259 | | -280,00 | 22.264,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER | 19260 | | -453,64 | 21.810,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 19261 | | -888,72 | 20.922,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER | 19262 | | -976,34 | 19.945,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 19263 | | -272,05 | 19.673,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA | 19264 | | -226,14 | 19.447,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 19265 | | -703,00 | 18.744,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR | 19266 | | -1.117,32 | 17.627,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19267 | | -696,43 | 16.930,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19268 | | -464,43 | 16.466,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19269 | | -298,62 | 16.167,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL | 19270 | | -418,75 | 15.749,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 19271 | | -312,00 | 15.437,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19272 | | -303,70 | 15.133,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19273 | | -237,60 | 14.895,83 |

980

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19274 | | -1.545,66 | 13.350,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19275 | | -1.295,85 | 12.054,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19276 | | -2.070,71 | 9.983,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 19277 | | -1.599,64 | 8.383,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 19278 | | -2.668,64 | 5.715,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 19279 | | -4.945,38 | 769,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS | 19280 | | -89,54 | 680,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 19281 | | -412,00 | 268,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 19282 | | -2.929,26 | -2.660,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 19283 | | -171,90 | -2.832,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 19284 | | -2.079,44 | -4.912,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DIST COLORADO | 19285 | | -694,64 | -5.606,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA | 19286 | | -516,00 | -6.122,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 19287 | | -519,98 | -6.642,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB | 19288 | | -479,16 | -7.121,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI | 19289 | | -357,87 | -7.479,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 19290 | | -105,60 | -7.585,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19291 | | -102,00 | -7.687,44 |
| | CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS | 5998260 | | -906,62 | -8.594,06 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5966173 | | -1.273,02 | -9.867,08 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970016 | | -30.132,92 | -40.000,00 |
| 16/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840680 | 9.029,99 | | -30.970,01 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 441,97 | | -30.528,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 19292 | | -1.140,50 | -31.668,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 19293 | | -1.200,29 | -32.868,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SAMAR | 19294 | | -411,52 | -33.280,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CEREALISTA BARROSO | 19295 | | -1.460,00 | -34.740,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19296 | | -464,28 | -35.204,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 19297 | | -322,20 | -35.526,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS DO BRASIL | 19298 | | -1.505,96 | -37.032,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19299 | | -219,73 | -37.246,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTA FORTE | 19300 | | -450,00 | -37.696,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19301 | | -555,91 | -38.252,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NOR - IMPORT COMERCIAL DE ALIMEN | 19302 | | -1.305,60 | -39.558,03 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5 | 10615 | | -124,90 | -39.682,93 |
| 17/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840908 | 25.578,15 | | -14.104,78 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 126,71 | | -13.978,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 19303 | | -154,96 | -14.133,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES | 19304 | | -107,49 | -14.240,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING | 19305 | | -611,88 | -14.852,40 |

481

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MSE IMPORTACAO | 19306 | | -1.275,36 | -16.127,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 19307 | | -1.250,58 | -17.378,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19308 | | -102,00 | -17.480,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19309 | | -692,97 | -18.173,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PARANA BANCO | 19310 | | -1.139,89 | -19.313,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRS DISTRIBUIDORA | 19311 | | -830,00 | -20.143,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 19312 | | +1.100,00 | -21.243,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19313 | | -2.004,77 | -23.247,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19314 | | -1.539,32 | -24.787,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19315 | | -1.246,03 | -26.033,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 19316 | | -430,00 | -26.463,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA | 19317 | | -1.140,99 | -27.604,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19318 | | -165,00 | -27.769,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 19319 | | -365,00 | -28.134,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETI | 19320 | | -105,00 | -28.239,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL | 19321 | | -631,80 | -28.871,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST | 19322 | | -2.310,73 | -31.181,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CLAUVEAUX | 19323 | | -120,00 | -31.301,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 19324 | | -500,00 | -31.801,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 19325 | | -390,00 | -32.191,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOSCANA COMERCIO I E A LTDA | 19326 | | -2.413,62 | -34.605,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA TRANSPORTE LTDA | 19327 | | -1.847,48 | -36.452,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROPRIMA IMPORT E A D LTDA | 19328 | | -547,06 | -37.000,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANITA | 19329 | | -206,67 | -37.206,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIME | 19330 | | -2.246,51 | -39.453,18 |
| 10/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840754 | 9.824,86 | | -29.628,32 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 231,98 | | -29.396,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA | 19331 | | -1.429,67 | -30.826,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 19332 | | -237,60 | -31.063,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO | 19333 | | -300,96 | -31.364,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 19334 | | +2.416,08 | -33.780,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT | 19335 | | -964,97 | -34.745,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 19336 | | -246,31 | -34.991,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL | 19337 | | -1.581,73 | -36.573,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO | 19338 | | -587,44 | -37.161,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19339 | | +310,21 | -37.471,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY | 19340 | | -416,64 | -37.887,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS DISTRIBUIDORA | 19341 | | -224,44 | -38.112,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 19342 | | -1.146,72 | -39.259,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 19343 | | -740,89 | -40.000,00 |

482

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 19/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840771 | 12.112,72 | | -27.887,28 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1777613 | 330,55 | | -27.556,73 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19344 | | -618,57 | -28.175,30 |
| | EBEG | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19345 | | -729,75 | -28.905,05 |
| | GO GREEN | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19346 | | -155,00 | -29.060,05 |
| | AGRO COMERCIAL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19347 | | -774,00 | -29.834,05 |
| | AGROCIRO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19348 | | -184,80 | -30.018,85 |
| | M M M I COMERCIO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19349 | | -85,80 | -30.104,65 |
| | FRUTT CENTER | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19350 | | -333,47 | -30.438,12 |
| | LEMES E LIMA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19351 | | -428,29 | -30.866,41 |
| | EBEG | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19352 | | -411,58 | -31.277,99 |
| | RIZZO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19353 | | -170,01 | -31.448,00 |
| | REGRA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19354 | | -411,11 | -31.859,11 |
| | REGRA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19355 | | -413,00 | -32.272,11 |
| | GRANJA LOYOLA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19356 | | -574,00 | -32.846,11 |
| | PINDORAMA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19357 | | -737,80 | -33.583,91 |
| | SCALON E CERCHI | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19358 | | -2.629,83 | -36.213,74 |
| | LATICINIOS TIROLEZ | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19359 | | -1.953,98 | -38.167,72 |
| | AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19360 | | -1.736,87 | -39.904,59 |
| | LATICINIOS TIROLEZ | | | | |
| | BRADESCO NET EMPRESA | 6040561 | | -95,41 | -40.000,00 |
| | NET EMPRESA DARF 0561 | | | | |
| 22/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840027 | 383,73 | | -39.616,27 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840887 | 30.040,84 | | -9.575,43 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1777613 | 1.331,59 | | -8.243,84 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19361 | | -192,00 | -8.435,84 |
| | SINDHORBS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19362 | | -39,85 | -8.475,69 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19363 | | -245,72 | -8.721,41 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19364 | | -168,56 | -8.889,97 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19365 | | -118,73 | -9.008,70 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19366 | | -335,71 | -9.344,41 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19367 | | -65,00 | -9.409,41 |
| | ALVES MARIA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19368 | | -329,00 | -9.738,41 |
| | BELLE SAMPA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19369 | | -195,20 | -9.933,61 |
| | JAL ATACADISTA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19370 | | -651,00 | -10.584,61 |
| | FRUTAS TROPICAL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19371 | | -798,22 | -11.382,83 |
| | NESTLE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19372 | | -210,00 | -11.592,83 |
| | ESPECIALISTA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19373 | | -1.811,86 | -13.104,69 |
| | LF PLASTICOS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19374 | | -696,43 | -13.801,12 |
| | BUNGE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19375 | | -100,00 | -13.901,12 |
| | KUMAGAI E ARIMA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19376 | | -512,43 | -14.413,55 |
| | VIGOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19377 | | -160,00 | -14.573,55 |
| | BOSCHINI E CHECCHIA | | | | |

483

| Data | Lançamento | Dcto, | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19378 | | -464,29 | -15.037,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JR DIST | 19379 | | -367,50 | -15.405,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA | 19380 | | -79,50 | -15.484,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BAGGIO COFFEES | 19381 | | -846,00 | -16.330,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DAMM PRODUTOS | 19382 | | -1.393,52 | -17.724,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA | 19383 | | -605,80 | -18.330,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 19384 | | -298,19 | -18.628,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19385 | | -184,80 | -18.813,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 19386 | | -6.219,20 | -25.032,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTD | 19387 | | -1.424,45 | -26.456,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO RENDIMENTO S/A | 19388 | | -978,19 | -27.434,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM | 19389 | | -792,80 | -28.227,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOURMAND ALIMENTOS LTDA | 19390 | | -892,19 | -29.119,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO GOIANA | 19391 | | -84,58 | -29.204,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OTHIL | 19392 | | -655,00 | -29.859,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 19393 | | -81,30 | -29.940,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICAO SELMI | 19394 | | -357,76 | -30.298,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SQL DOURADO | 19395 | | -66,00 | -30.364,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB | 19396 | | -454,24 | -30.818,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORS | 19397 | | -252,88 | -31.071,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19398 | | -68,90 | -31.140,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19399 | | -82,80 | -31.223,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19400 | | -278,99 | -31.502,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTQ INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5205600 | | -8.316,97 | -39.819,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777178 | | -180,60 | -40.000,00 |
| 23/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840673 | 15.052,01 | | -24.947,99 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 171,58 | | -24.776,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CANDELA DECORACOES | 19401 | | -403,60 | -25.180,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD | 19402 | | -2.890,93 | -28.070,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 19403 | | -717,22 | -28.788,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 19404 | | -1.400,52 | -30.188,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19405 | | -213,73 | -30.402,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA STUTTGART | 19406 | | -1.487,45 | -31.889,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19407 | | -555,91 | -32.445,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 19408 | | -3.586,82 | -36.032,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 19409 | | -425,00 | -36.457,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA | 19410 | | -478,19 | -36.935,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO | 19411 | | -343,88 | -37.279,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA | 19412 | | -435,64 | -37.715,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS M V | 19413 | | -300,00 | -38.015,30 |

489

| Data | Lançamento | Doco. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19414 | | -353,34 | -38.368,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 19415 | | -338,00 | -38.706,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 19416 | | -219,50 | -38.926,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRANCO SUISSA IMP EXP REP LTDA | 19417 | | -902,28 | -39.828,42 |
| 02/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840766 | 18.416,52 | | -21.411,90 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 504,32 | | -20.907,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19418 | | -2.881,32 | -23.788,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19419 | | -1.537,69 | -25.326,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19420 | | -1.831,26 | -27.157,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALBANO DE ALMEIDA | 19421 | | -527,10 | -27.684,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO BUFALAT | 19422 | | -620,00 | -28.304,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 19423 | | -236,00 | -28.540,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19424 | | -98,00 | -28.638,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 19425 | | -2.198,02 | -30.836,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 19426 | | -915,68 | -31.752,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING | 19427 | | -611,88 | -32.364,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA TRIBUTARIA | 19428 | | -147,90 | -32.512,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EDUARDO LUIZ | 19429 | | -753,82 | -33.266,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CLAUVEAUX | 19430 | | -142,20 | -33.408,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CATUPIRY | 19431 | | +786,84 | -34.195,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX FRUIT | 19432 | | -165,00 | -34.360,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST | 19433 | | -1.983,11 | -36.343,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 19434 | | -375,00 | -36.718,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA | 19435 | | -220,00 | -36.938,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 19436 | | -316,00 | -37.254,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA | 19437 | | -1.997,70 | -39.252,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETR | 19438 | | -72,00 | -39.324,10 |
| 25/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840668 | 17.470,88 | | -21.853,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840760 | 360,00 | | -21.493,22 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 124,98 | | -21.368,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ANDREA REGIS | 19439 | | -1.600,00 | -22.968,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 19440 | | -95,00 | -23.063,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 19441 | | -237,60 | -23.300,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19442 | | -310,20 | -23.611,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 19443 | | -1.342,92 | -24.953,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CALIMP | 19444 | | -1.183,44 | -26.137,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 19445 | | -173,41 | -26.310,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19446 | | -100,00 | -26.410,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE | 19447 | | -105,00 | -26.515,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA | 19448 | | -800,00 | -27.315,81 |

485

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 19449 | | -1.100,00 | -28.415,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATINEX | 19450 | | -1.666,30 | -30.082,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS DISTRUBUIDORA | 19451 | | -224,42 | -30.306,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 19452 | | -3.486,73 | -33.793,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19453 | | -125,00 | -33.918,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 19454 | | -105,00 | -34.023,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 19455 | | -344,00 | -34.367,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 19456 | | -320,00 | -34.687,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA K N FRUTAS | 19457 | | -98,40 | -34.785,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS | 19458 | | -196,50 | -34.982,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOTAS SUL | 19459 | | -107,00 | -35.089,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19460 | | -211,22 | -35.300,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19461 | | -968,85 | -36.269,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 19462 | | -1.147,05 | -37.416,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 19463 | | -741,12 | -38.157,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/GO | 5770517 | | -1.482,60 | -39.640,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771517 | | -90,00 | -39.730,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771517 | | -270,00 | -40.000,00 |
| 26/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840182 | 17.200,60 | | -22.799,40 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 271,98 | | -22.527,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL | 19464 | | -300,00 | -22.827,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19465 | | -60,00 | -22.887,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 19466 | | -799,00 | -23.686,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 19467 | | -601,25 | -24.287,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LEMES E LIMA | 19468 | | -333,45 | -24.621,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19469 | | -428,16 | -25.049,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA | 19470 | | -645,00 | -25.694,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA | 19471 | | -513,84 | -26.208,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19472 | | -928,85 | -27.136,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19473 | | -39,87 | -27.176,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19474 | | -652,82 | -27.829,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SIT PASS | 19475 | | -5.961,35 | -33.791,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 19476 | | -2.184,85 | -35.975,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 19477 | | -1.954,57 | -37.930,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 19478 | | -1.901,44 | -39.831,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO LTDA | 19479 | | -168,13 | -40.000,00 |
| 24/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840014 | 48.012,60 | | 8.012,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840044 | 4.365,61 | | 12.378,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840249 | 7,90 | | 12.386,11 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 686,18 | | 13.072,29 |

486

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 19480 | | -6.145,45 | 6.926,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAGUI | 19481 | | -1.542,46 | 5.384,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA | 19482 | | -157,41 | 5.226,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI | 19483 | | -357,77 | 4.869,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 19484 | | -951,48 | 3.917,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 19485 | | -535,78 | 3.381,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ | 19486 | | -380,00 | 3.001,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOFORTE | 19487 | | -295,08 | 2.706,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 19488 | | -68,00 | 2.638,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 19489 | | -463,00 | 2.175,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA COMERCIO | 19490 | | -35,00 | 2.140,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL | 19491 | | -1.581,72 | 559,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER | 19492 | | -560,83 | -1,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BENCAFIL | 19493 | | -441,95 | -443,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 19494 | | -5.522,31 | -5.965,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 19495 | | -8.339,67 | -14.305,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN | 19496 | | -328,50 | -14.634,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN | 19497 | | -312,53 | -14.946,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS | 19498 | | -142,33 | -15.088,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19499 | | -464,28 | -15.553,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR | 19500 | | -1.176,12 | -16.729,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19501 | | -131,00 | -16.860,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19502 | | -100,00 | -16.960,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JM CAMARQUES | 19503 | | -1.199,87 | -18.160,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 19504 | | -275,04 | -18.435,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PINDORAMA | 19505 | | -504,00 | -18.939,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19506 | | -196,92 | -19.136,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA | 19507 | | -1.336,50 | -20.472,71 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cond de Adm Buena Vi | 2836498 | | -19.519,39 | -39.992,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 2836498 | | -7,90 | -40.000,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 30/06/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840610 | 11.461,75 | | -28.538,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840848 | 1.756,50 | | -26.781,75 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 52,23 | | -26.729,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 19508 | | -208,00 | -26.937,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19509 | | -108,60 | -27.046,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA | 19510 | | -1.509,00 | -28.555,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19511 | | -555,91 | -29.111,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 19512 | | -684,62 | -29.795,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 19513 | | -787,22 | -30.582,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RIZZO | 19514 | | -366,00 | -30.948,87 |

481

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 19515 | | -2.772,49 | -33.721,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19516 | | -353,33 | -34.074,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL | 19517 | | -404,96 | -34.479,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 19518 | | -332,00 | -34.811,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19519 | | -563,36 | -35.375,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19520 | | -101,49 | -35.476,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FLAVIA FIGUEIREDO | 19521 | | -885,00 | -36.361,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL | 19522 | | -33,37 | -36.394,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL | 19523 | | -32,19 | -36.427,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA META | 19524 | | -1.576,00 | -38.003,06 |
| | DEP. IDENT. DPO6-INT PJ AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 7011840 | | -1.756,50 | -39.759,56 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -115,63 | -39.875,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO | 5950000 | | -124,81 | -40.000,00 |
| Total | | | 469.989,55 | -470.093,77 | -40.000,00 |

Os dados acima têm como base 28/07/2015 às 17h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 24/07/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | -40.000,00 |
| 27/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840348 | 13.248,21 | | -26.751,79 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 848,15 | | -25.903,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI | 19882 | | -357,87 | -26.261,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA | 19883 | | -860,00 | -27.121,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 19884 | | -341,00 | -27.462,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 19885 | | -842,89 | -28.305,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS | 19886 | | -198,00 | -28.503,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA | 19887 | | -833,28 | -29.336,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO APICULTOR | 19888 | | -312,00 | -29.648,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DIST COLORADO | 19889 | | -1.590,95 | -31.239,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES | 19890 | | -151,83 | -31.391,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 19891 | | -192,00 | -31.583,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 19892 | | -70,00 | -31.653,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB | 19893 | | -276,68 | -31.930,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 19894 | | -308,00 | -32.238,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 19895 | | -90,00 | -32.328,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 19896 | | -868,66 | -33.196,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA | 19897 | | -1.615,00 | -34.811,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19898 | | -585,99 | -35.397,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 19899 | | -153,00 | -35.550,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19900 | | -1.043,40 | -36.594,19 |

488

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 19901 | | -88,00 | -36.682,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA | 19902 | | -93,65 | -36.775,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19903 | | -598,42 | -37.374,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE | 19904 | | -368,96 | -37.743,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE | 19905 | | -336,70 | -38.079,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19906 | | -280,44 | -38.360,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO | 19907 | | -101,75 | -38.462,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS | 19908 | | -56,53 | -38.518,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO | 5770520 | | -1.481,36 | -40.000,00 |
| 28/07/2015 | RECEB POR FORNECIMENTO | 1777613 | 10,70 | | -39.989,30 |
| | TRANSF,AUTORIZ,ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840516 | 19,820,39 | | -20.168,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19909 | | -91,20 | -20.260,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19910 | | -218,00 | -20.478,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19911 | | -383,65 | -20.861,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19912 | | -410,00 | -21.271,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19913 | | -2.512,72 | -23.784,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19914 | | -695,00 | -24.479,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19915 | | -1.874,31 | -26.353,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19916 | | -271,50 | -26.625,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19917 | | -2.086,34 | -28.711,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19918 | | -464,29 | -29.175,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19919 | | -1.291,79 | -30.467,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19920 | | -363,79 | -30.831,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19921 | | -39,87 | -30.871,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19922 | | -563,17 | -31.434,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19923 | | -105,60 | -31.540,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19924 | | -325,00 | -31.865,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19925 | | -382,30 | -32.247,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19926 | | -1.324,99 | -33.572,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19927 | | -278,12 | -33.850,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19928 | | -4.812,95 | -38.663,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19929 | | -1.336,50 | -40.000,00 |
| Total | | | 33.927,45 | -33.927,45 | -40.000,00 |

EMPORIO PIQUIRAS LTDA

Agência: 1392

Conta Corrente: 13-000857-3

Extrato

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data/Hora: 28/07/2015 às 16:45h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|---|--------|------------|------------|
| 01/06/2015 | SALDO ANTERIOR | | | -29.911,34 |
| 01/06/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003503-2 | 480368 | -22,43 | |
| 01/06/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/15 | 000000 | -38,57 | |
| 01/06/2015 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/15 | 000000 | -20,68 | -29.993,02 |
| 02/06/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 1.643,38 | |
| 02/06/2015 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 363075 | -1.650,36 | |
| 02/06/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000869-0 | 380155 | 100,00 | |
| 02/06/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -6,27 | -29.906,27 |
| 03/06/2015 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 199104 | -3,19 | -29.909,46 |
| 05/06/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010605 | 37.000,00 | |
| 05/06/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 45 PAGTOS | 010605 | -36.012,70 | |
| 05/06/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010605 | -793,21 | |
| 05/06/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | |
| 05/06/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF | 838963 | -80,50 | -29.797,96 |
| 08/06/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 300,99 | |
| 08/06/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 08/05/2015 | 000000 | -51,80 | |
| 08/06/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 05/05/2015 | 000000 | -51,80 | |
| 08/06/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 04/05/2015 | 000000 | -51,80 | |
| 08/06/2015 | TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 25/05/2015 | 000000 | -5,00 | |
| 08/06/2015 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2015 | 000000 | -89,70 | |
| 08/06/2015 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 150791 | -152,93 | |
| 08/06/2015 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 08/05 A 07/06/15 | 000000 | -3.813,24 | |
| 08/06/2015 | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 08/05 A 07/06/15 | 000000 | -232,46 | |
| 08/06/2015 | JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 08/05 A 07/06/15 | 000000 | -18,25 | |
| 08/06/2015 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 08/05 A 07/06/15 | 000000 | -692,73 | -34.656,68 |

| | | | | |
|------------|--|--------|-----------|------------|
| 09/06/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010609 | 4.756,68 | |
| 09/06/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | -29.902,09 |
| 11/06/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | -29.904,18 |
| 12/06/2015 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 199104 | -3,19 | -29.907,37 |
| 15/06/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | -29.909,46 |
| 16/06/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 338,80 | |
| 16/06/2015 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 453991 | -329,34 | |
| 16/06/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | -29.902,09 |
| 17/06/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 796,74 | |
| 17/06/2015 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 374358 | -794,65 | |
| 17/06/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -6,27 | -29.906,27 |
| 22/06/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 212,98 | |
| 22/06/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010622 | 16.200,00 | |
| 22/06/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS | 010622 | -6.590,00 | |
| 22/06/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010622 | -9.703,24 | |
| 22/06/2015 | TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO | 199104 | -3,19 | |
| 22/06/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -38,50 | -29.828,22 |
| 23/06/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 315,20 | |
| 23/06/2015 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 575927 | -386,98 | |
| 23/06/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | -29.902,09 |
| 24/06/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | -29.904,18 |
| 29/06/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010629 | 2.093,50 | |
| 29/06/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010629 | -2.089,63 | |
| 29/06/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -4,18 | |
| 29/06/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -3,50 | -29.907,99 |

Saldo

Posição em: 28/07/2015

| | |
|---|------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 30.231,84) |
| B - Saldo Bloqueio Dia | 331,84 |
| C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B) | -29.900,00 |
| D - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| E - Provisão Encargos | -3.053,68 |
| F - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) | -29.900,00 |
| G - Limite Santander Master | 30.000,00 |



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

| DATA | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 01/06/2015 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 20 | 5203006 | 18.358,38 | 18.358,38 |
| 01/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 701 | 1701972 | -18.358,38 | 0,00 |
| 01/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 02/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 30 | 5302020 | 2.838,21 | 2.838,21 |
| 02/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 704 | 1704177 | -2.838,21 | 0,00 |
| 02/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 02/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2015 | EST LANCAMENTO 1352 | 0135291 | 9.413,18 | 9.413,18 |
| 03/06/2015 | EST LANCAMENTO 1352 | 0135291 | 11.916,67 | 21.329,85 |
| 03/06/2015 | EST LANCAMENTO 1352 | 0135291 | 24.984,26 | 46.314,11 |
| 03/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 40 | 5402038 | 4.231,74 | 50.545,85 |
| 03/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 706 | 1706933 | -4.231,74 | 46.314,11 |
| 03/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 46.314,11 | 46.314,11 |
| 03/06/2015 | SALDO FINAL | | 46.314,11 | 46.314,11 |
| 05/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 5602298 | 8,36 | 46.322,47 |
| 05/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 5603125 | 10.326,49 | 56.648,96 |



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|------------|
| 05/06/2015 | JRS S/EMPRESTIMO 90 | 5901064 | -20.346,90 | 36.302,06 |
| 05/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 710 | 1710119 | -56.319,14 | -20.017,08 |
| 05/06/2015 | TARIFA BANCARIA 420 | 0042015 | -161,41 | -20.178,49 |
| 05/06/2015 | TARIFA BANCARIA 520 | 0052015 | -168,41 | -20.346,90 |
| 05/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | -20.346,90 | -20.346,90 |
| 05/06/2015 | SALDO FINAL | | -20.346,90 | -20.346,90 |
| 08/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 90 | 5902002 | 24.124,41 | 3.777,51 |
| 08/06/2015 | TED D ENV. 712402 | 1712402 | -3.777,51 | 0,00 |
| 08/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 08/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 22 | 6002213 | 4.715,07 | 4.715,07 |
| 09/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 714 | 1714319 | -4.715,07 | 0,00 |
| 09/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 09/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 10 | 6101984 | 4.180,11 | 4.180,11 |
| 10/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 715 | 1715933 | -4.180,11 | 0,00 |
| 10/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 20 | 6201604 | 4.643,92 | 4.643,92 |



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|-----------|
| 11/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 717 | 1717740 | -4.643,92 | 0,00 |
| 11/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 12/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 30 | 6301348 | 11,90 | 11,90 |
| 12/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 30 | 6302204 | 4.042,14 | 4.054,04 |
| 12/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 719 | 1719473 | -4.054,04 | 0,00 |
| 12/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 12/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 15/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 6601495 | 70,52 | 70,52 |
| 15/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 6602695 | 21.877,31 | 21.947,83 |
| 15/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 722 | 1722034 | -21.947,83 | 0,00 |
| 15/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 15/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 16/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 70 | 6702230 | 3.190,74 | 3.190,74 |
| 16/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 723 | 1723956 | -3.190,74 | 0,00 |
| 16/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 16/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 17/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 80 | 6802114 | 3.338,45 | 3.338,45 |
| 17/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 725 | 1725864 | -3.338,45 | 0,00 |

494



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|------------|
| 17/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 17/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 18/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 90 | 6902055 | 4.269,06 | 4.269,06 |
| 18/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 727 | 1727661 | -4.269,06 | 0,00 |
| 18/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 18/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 19/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 15 | 7001588 | 4.560,70 | 4.560,70 |
| 19/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 729 | 1729788 | -4.560,70 | 0,00 |
| 19/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 19/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 22/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 30 | 7301897 | 21.433,45 | 21.433,45 |
| 22/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 731 | 1731936 | -21.433,45 | 0,00 |
| 22/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 22/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | EMPRESTIMO 135291 | 0135291 | -12.460,65 | -12.460,65 |
| 23/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 40 | 7401878 | 2.803,54 | -9.657,11 |
| 23/06/2015 | TRANSF A CREDITO 73 | 1733731 | 17.561,07 | 7.903,96 |
| 23/06/2015 | JRS S/EMPRESTIMO 13 | 0135291 | -7.903,96 | 0,00 |
| 23/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |

425



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|-----------|
| 23/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 50 | 7502002 | 4.520,42 | 4.520,42 |
| 24/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 735 | 1735115 | -4.520,42 | 0,00 |
| 24/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 25/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 7601724 | 3.642,48 | 3.642,48 |
| 25/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 737 | 1737153 | -3.642,48 | 0,00 |
| 25/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 25/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 70 | 7701346 | 115,30 | 115,30 |
| 26/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 70 | 7702191 | 7.810,99 | 7.926,29 |
| 26/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 739 | 1739337 | -7.926,29 | 0,00 |
| 26/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 26/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 29/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 22 | 8002232 | 15.844,94 | 15.844,94 |
| 29/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 741 | 1741301 | -15.844,94 | 0,00 |
| 29/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 29/06/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2015 | LIBERACAO FUNDOS 10 | 8102182 | 3.317,43 | 3.317,43 |

964



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05:786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|-----------|---------|
| 30/06/2015 | TRANSF.A DEBITO 744 | 1744685 | -3.317,43 | 0,00 |
| 30/06/2015 | JR S/SALDO DEV | | -305,20 | -305,20 |
| 30/06/2015 | RECURSOS EM C/C | | -305,20 | -305,20 |
| 30/06/2015 | SALDO FINAL | | -305,20 | -305,20 |

Data e Hora: 28/07/2015 17:06

783



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

Resumo das Informações

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Saldo Disponível | 0,00 | Limite de ADV | 0,00 |
| Saldo Disponível com Limite | 0,00 | Limite Pré-Aprovado de DOL | 0,00 |
| Saldo Reserva para este período | 0,00 | Saldo de Abertura | 0,00 |
| Créditos | | Débitos | |
| Número total de créditos | 29 | Número total de débitos | 26 |
| Valor total dos créditos | 238.151,24 | Valor total dos débitos | -238.456,44 |

498



499

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1269-6
 Conta corrente 102000-5 EMPORIO PIQUIRAS LTDA
 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 | | | 20.000,00 D |
| 01/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 55.762 | 13.090,43 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 01/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 64.067 | 6.999,59 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 01/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 6.831.409 | 31.437,88 C | |
| | | | 237 1840 37656998000197 PIQUIRAS COMER | | | |
| 01/06/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 37,92 C | |
| 01/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 490,14 C | |
| 01/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.202.000 | 46.994,74 D | |
| | | | 01/06 1269 202000-9 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 01/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.607.000.029.988 | 5.000,00 D | |
| | | | 01/06 3607 29988-X ROSENILDE COST | | | |
| 01/06/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.414.000.103 | 30,77 D | |
| 01/06/2015 | | 0000 | 13601 118 Cobrança de I.O.F. | 391.100.702 | 30,45 D | 20.000,00 D |
| 02/06/2015 | | 1126 | 14824 910 Dep Cheque BB Liquidado | 11.261.482.400.496 | 18.000,00 C | |
| 02/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 36.125 | 2.102,14 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 02/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 39.232 | 1.506,23 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 02/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 136,19 C | |
| 02/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 664.148.000.011.377 | 3.300,00 D | 1.555,44 D |
| | | | 02/06 4148 11377-8 CENTROESTE ESQ | | | |
| 01/06/2015 | 02/06/2015 | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.414.000.105 | 474,91 D | 2.030,35 D |
| 03/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 31.660 | 3.325,11 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 03/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 39.059 | 2.707,98 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 03/06/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 26,63 C | |
| 03/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 6,87 C | |
| 03/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 139,15 C | |
| 03/06/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.301 | 24.167,59 D | 19.992,20 D |
| 05/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 29.585 | 5.427,02 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 05/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 42.232 | 5.167,10 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 05/06/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 113,34 C | |
| 05/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 291,52 C | |
| 05/06/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.501 | 10.998,98 D | |
| 05/06/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 811.560.700.112.803 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 01/06/2015 | | | |
| 08/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 44.257 | 13.369,67 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 08/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 70.079 | 5.677,59 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 08/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 5,60 C | |
| 08/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 380,79 C | |
| 08/06/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.801 | 19.425,85 D | |
| 08/06/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.591.100.060.128 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 08/06/2015 | | | |
| 09/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 31.154 | 5.209,37 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 09/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 34.539 | 2.831,38 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 09/06/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 142,48 C | |
| 09/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 88,44 C | |
| 09/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.388.000.006.777 | 1.341,19 D | |
| | | | 09/06 3388 6777-6 JJZ ALIMENTOS | | | |
| 09/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.657.000.015.493 | 660,00 D | |
| | | | 09/06 3657 15493-8 IGOR CARDOSO L | | | |
| 09/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 664.537.000.007.219 | 961,00 D | |
| | | | 09/06 4537 7219-2 ARDIDAS CONSER | | | |
| 09/06/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.901 | 2.840,00 D | |
| 09/06/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.467 | 2.461,06 D | |
| 09/06/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.601.202.002.848 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 09/06/2015 | | | |
| 09/06/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 881.601.201.801.121 | 0,62 D | 20.000,00 D |
| | | | Cobr parc tarif pend ref a 01/06/2015 | | | |
| 10/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 43.108 | 2.076,45 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 10/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 50.387 | 2.972,94 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 10/06/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 90,93 C | |
| 10/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 4,49 C | |
| 10/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 169,36 C | |
| 10/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 170,00 D | |
| | | | 10/06 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | |
| 10/06/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.001 | 5.136,37 D | |
| 10/06/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.484 | 7,80 D | |
| 10/06/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.251 | 738,01 D | |
| 10/06/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.352.000.251 | 738,01 C | 20.000,00 D |
| 11/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 19.112 | 2.448,21 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 11/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 23.096 | 2.489,25 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 11/06/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 116,81 C | |
| 11/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 137,16 C | |
| 11/06/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.487 | 5.191,43 D | |
| 11/06/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.253 | 740,76 D | |
| 11/06/2015 | | 0000 | 13128 807 Estorno de Débito | 126.907.352.000.253 | 740,76 C | 20.000,00 D |
| 12/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 35.827 | 3.461,86 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 12/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 44.257 | 2.767,29 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 12/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 2,57 C | |
| 12/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 699,42 C | |
| 12/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.607.000.039.478 | 100,00 D | 13.168,86 D |
| | | | 12/06 3607 39478-5 LARISSA ERNEST | | | |
| 11/06/2015 | 12/06/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.492 | 0,19 D | 13.169,05 D |
| 12/06/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.201 | 5.747,21 D | |
| 12/06/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.493 | 332,60 D | |
| 12/06/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.254 | 743,53 D | |
| 12/06/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.630.800.842.049 | 7,61 D | 20.000,00 D |
| | | | Tarifa pendente referente a 10/06/2015 | | | |
| 15/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 36.866 | 14.678,94 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 15/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 47.483 | 11.400,48 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 15/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 691,49 C | 6.770,91 C |
| 12/06/2015 | 15/06/2015 | 0000 | 14128 680 Estorno BB Giro Flex | 126.906.827.000.500 | 39,75 C | 6.810,66 C |
| 15/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 10.300,00 D | |
| | | | 15/06 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | |
| 15/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 1.000,00 D | 4.489,34 D |
| | | | 15/06 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | |
| 12/06/2015 | 15/06/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.499 | 0,02 D | |
| 12/06/2015 | 15/06/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.260 | 0,04 D | 4.489,40 D |
| 15/06/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.501 | 2.640,76 D | |
| 15/06/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.501 | 3.411,34 D | |
| 15/06/2015 | | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.261 | 1.173,87 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 15/06/2015 | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.414.000.109 | 8.237,14 D | |
| 15/06/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.661.200.031.062 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 15/06/2015 | | | |
| 15/06/2015 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 831.660.900.351.270 | 39,69 D | 20.000,00 D |
| | | Tarifa referente a 15/06/2015 | | | |
| 16/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 28.691 | 2.550,98 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 16/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 34.511 | 2.228,34 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 16/06/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 19,48 C | |
| 16/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 122,43 C | |
| 16/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 660.530.000.013.764 | 864,00 D | |
| | | 16/06 0530 13764-2 MARIA BORGES D | | | |
| 16/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 660.530.000.013.764 | 672,00 D | |
| | | 16/06 0530 13764-2 MARIA BORGES D | | | |
| 16/06/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.670.800.516.263 | 0,19 D | |
| | | Cobr parc tarf pend ref a 10/06/2015 | | | |
| 16/06/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.670.800.518.997 | 7,80 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 12/06/2015 | | | |
| 16/06/2015 | 0000 | 13113 165 Tar Cia Garantida Manut | 831.670.800.555.371 | 80,00 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 10/06/2015 | | | |
| 16/06/2015 | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 881.670.700.008.674 | 54,20 D | |
| | | Tarifa referente a 11/06/2015 | | | |
| 16/06/2015 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 881.670.801.457.144 | 37,31 D | |
| | | Cobr parc tarf pend ref a 15/06/2015 | | | |
| 16/06/2015 | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 891.670.800.932.951 | 45,78 D | |
| | | Cobr parc tarf pend ref a 01/06/2015 | | | |
| 16/06/2015 | 0000 | 13013 168 Ourocap | 46.301 | 207,72 D | |
| 16/06/2015 | 0000 | 13013 168 Ourocap | 46.301 | 1.458,57 D | 18.506,34 D |
| 17/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 45.848 | 2.675,04 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 17/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 49.584 | 1.943,56 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 17/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 104,28 C | |
| 17/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.101.000 | 316,85 D | |
| | | 17/06 1269 101000-X PIQUIRAS EMPO | | | |
| 17/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.103.000 | 1.458,32 D | |
| | | 17/06 1269 103000-0 RESTAURANTE PI | | | |
| 17/06/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.701 | 4.433,57 D | |
| 17/06/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.680.900.025.701 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| | | Tarifa referente a 17/06/2015 | | | |
| 18/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 42.272 | 2.653,18 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 18/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 46.427 | 2.571,23 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 18/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 267,45 C | |
| 18/06/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.801 | 5.484,06 D | |
| 18/06/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.690.900.025.429 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| | | Tarifa referente a 18/06/2015 | | | |
| 19/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 45.287 | 3.701,18 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 19/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 50.673 | 2.422,05 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 19/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 14,76 C | |
| 19/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 161,83 C | |
| 19/06/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.901 | 6.292,02 D | |
| 19/06/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.700.900.039.663 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| | | Tarifa referente a 19/06/2015 | | | |
| 22/06/2015 | 1841 | 99026 870 Transferência on line | 661.841.000.037.236 | 750,64 C | |
| | | 22/06 1841 37236-6 OLIVEIRA & OLI | | | |
| 22/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 44.366 | 7.336,74 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 22/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 62.921 | 16.220,47 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|-------------|
| 22/06/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 479,45 C | |
| 22/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 9,06 C | |
| 22/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 170,52 C | |
| 22/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/06 0530 13764-2 MARIA BORGES D | 660.530.000.013.764 | 1.080,00 D | |
| 22/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/06 0530 13764-2 MARIA BORGES D | 660.530.000.013.764 | 1.080,00 D | |
| 22/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/06 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 1.500,00 D | |
| 22/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/06 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 1.500,00 D | |
| 22/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/06 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 1.500,00 D | |
| 22/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/06 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 1.500,00 D | |
| 22/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/06 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 1.500,00 D | |
| 22/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/06 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 1.500,00 D | |
| 22/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/06 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | 661.269.000.104.000 | 1.500,00 D | |
| 22/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 22/06 3689 22912-1 CARLOS A S SAN | 663.689.000.022.912 | 5.000,00 D | |
| 22/06/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.201 | 8.799,08 D | |
| 22/06/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2015 | 821.730.900.029.577 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| 3/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 37.129 | 1.914,24 C | |
| 23/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 40.022 | 2.480,92 C | |
| 23/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 265,83 C | |
| 23/06/2015 | 1269 | 99026 120 Transferido para Poupança 23/06 0663 510009504-7 RAIMUNDO ALVES | 660.663.510.009.504 | 800,00 D | |
| 23/06/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.301 | 3.853,19 D | |
| 23/06/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/06/2015 | 861.740.900.026.202 | 7,80 D | |
| 23/06/2015 | 0000 | 13024 204 Cielo - Cartoes | 100.953.639 | 1.518,44 D | |
| 23/06/2015 | 0000 | 13024 807 Estorno de Débito | 100.953.639 | 1.518,44 C | |
| 23/06/2015 | 0000 | 13024 204 Cielo - Cartoes | 100.953.639 | 626,26 D | |
| 23/06/2015 | 0000 | 13024 807 Estorno de Débito | 100.953.639 | 626,26 C | 20.000,00 D |
| 24/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 36.227 | 2.008,22 C | |
| 24/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 39.330 | 2.957,75 C | |
| 24/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 109,46 C | |
| 24/06/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.401 | 5.067,63 D | |
| 24/06/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/06/2015 | 861.750.900.020.045 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| 25/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 32.499 | 3.833,51 C | |
| 25/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 36.328 | 1.490,09 C | |
| 25/06/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 98,77 C | |
| 25/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 18,10 C | |
| 25/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 50,85 C | |
| 25/06/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line 25/06 4013 6188-3 JOAO BATISTA D | 664.013.000.006.188 | 1.000,00 D | |
| 25/06/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.501 | 4.483,52 D | |
| 25/06/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.265 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| 26/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 42.058 | 2.029,48 C | |
| 26/06/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | 49.433 | 2.807,22 C | |
| 26/06/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 18,19 C | |
| 26/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 26,62 C | |
| 26/06/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 198,10 C | |
| 26/06/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.279 | 4.864,11 D | |

502

28/07/2015

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|-----|
| 26/06/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.770.801.797.428 | 7,80 D | 19.792,30 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 25/06/2015 | | | | |
| 29/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 38.270 | 6.848,27 C | | 507 |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | |
| 29/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 49.538 | 12.227,48 C | | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | |
| 29/06/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 251,00 C | | |
| 29/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 915,43 C | 449,88 C | |
| 26/06/2015 | 29/06/2015 | 0000 | 14128 680 Estorno BB Giro Flex | 126.907.352.000.297 | 0,03 C | 449,91 C | |
| 29/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.103.000 | 530,00 D | 80,09 D | |
| | | | 29/06 1269 103000-0 RESTAURANTE PI | | | | |
| 26/06/2015 | 29/06/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.296 | 0,17 D | 80,26 D | |
| 29/06/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.901 | 19.332,17 D | | |
| 29/06/2015 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.801.100.072.033 | 7,80 D | | |
| | | | Tarifa referente a 29/06/2015 | | | | |
| 29/06/2015 | | 0000 | 13013 133 Pagto Mensalidade Seguro | 27.238 | 277,67 D | | |
| 29/06/2015 | | 0000 | 13013 133 Pagto Mensalidade Seguro | 34.243 | 309,85 D | | |
| 29/06/2015 | | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | 34.243 | 309,85 C | 19.697,90 D | |
| 30/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 43.715 | 2.408,03 C | | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | |
| 30/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 49.002 | 1.519,77 C | | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | |
| 01/06/2015 | | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 8.019.349 | 2.441,86 C | | |
| | | | 237 1840 37656998000197 PIQUIRAS COMER | | | | |
| 30/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 20,25 C | | |
| 30/06/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 187,74 C | | |
| 30/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.101.000 | 15,60 D | | |
| | | | 30/06 1269 101000-X PIQUIRAS EMPO | | | | |
| 30/06/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.607.000.029.988 | 5.000,00 D | | |
| | | | 30/06 3607 29988-X ROSENILDE COST | | | | |
| 30/06/2015 | | 0000 | 13013 133 Pagto Mensalidade Seguro | 34.243 | 309,85 D | | |
| 30/06/2015 | | 0000 | 13601 123 Cobrança de Juros | 511.058.509 | 1.864,15 D | | |
| 30/06/2015 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 20.309,85 D | |

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

509



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPORIO PIQUIRAS LTDA | CNPJ: 005.786.317/0001-19

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 03/08/2015 - 15h39

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01840 0038370-8 | -40.000,00 | -40.000,00 |

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0038370-8 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/06/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | -40.000,00 |
| 01/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840024 | 14.822,64 | | -25.177,36 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1777613 | 89,51 | | -25.087,85 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19525 | | -490,00 | -25.577,85 |
| | PASTA ROSA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19526 | | -969,89 | -26.547,74 |
| | ELCA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19527 | | -743,00 | -27.290,74 |
| | ESCOAR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19528 | | -772,00 | -28.062,74 |
| | BRASSOL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19529 | | -233,50 | -28.296,24 |
| | GOIAS SUL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19530 | | -1.358,06 | -29.654,30 |
| | JC DIST | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19531 | | -496,80 | -30.151,10 |
| | GELO MINERAL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19532 | | -420,00 | -30.571,10 |
| | KENTISA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19533 | | -627,69 | -31.198,79 |
| | BRF | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19534 | | -2.308,98 | -33.507,77 |
| | BRF | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19535 | | -1.349,87 | -34.857,64 |
| | BRF | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19536 | | -838,32 | -35.695,96 |
| | A S E DISTRIBUICAO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19537 | | -384,98 | -36.080,94 |
| | CATEC | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19538 | | -1.147,08 | -37.228,02 |
| | LATICINIOS MAJU | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19539 | | -867,10 | -38.095,12 |
| | FONTE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19540 | | -663,00 | -38.758,12 |
| | LATICINIO BUFALAT | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19541 | | -564,63 | -39.322,75 |
| | DISTRIBUIDORA QUADRIFOGLIO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19542 | | -677,25 | -40.000,00 |
| | SILFER C I E ART PAPEIS EIRELI | | | | |
| 02/07/2015 | TRANSF ENTRE AGENC DINH | 1043290 | 190,00 | | -39.810,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840396 | 10.902,47 | | -28.907,53 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1777613 | 233,88 | | -28.673,65 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19543 | | -69,88 | -28.743,53 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19544 | | -230,07 | -28.973,60 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19545 | | -108,80 | -29.082,40 |
| | TAC TRANSPORTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19546 | | -98,00 | -29.180,40 |
| | KUMAGAI E ARIMA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19547 | | -928,85 | -30.109,25 |
| | BUNGE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19548 | | -600,00 | -30.709,25 |
| | AGROCIRO | | | | |

505

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19549 | | -854,62 | -31.563,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL | 19550 | | -330,00 | -31.893,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 19551 | | -237,60 | -32.131,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19552 | | -95,00 | -32.226,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19553 | | -1.047,08 | -33.273,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS DIST | 19554 | | -224,42 | -33.497,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TARCIO DALL | 19555 | | -836,00 | -34.333,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 19556 | | -455,00 | -34.788,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19557 | | -450,00 | -35.238,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19558 | | -550,27 | -35.789,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 19559 | | -99,00 | -35.888,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOSCANA COMERCIO I E A LTDA | 19560 | | -2.413,62 | -38.301,86 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3762583 | 3762583 | | -56,67 | -38.358,53 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3762583 | 3762583 | | -1.403,86 | -39.762,39 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5960848 | | -173,38 | -39.935,77 |
| 04/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840939 | 17.738,87 | | -22.196,90 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 262,61 | | -21.934,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LEMES E LIMA | 19561 | | -333,56 | -22.267,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRITO E ALVARES | 19562 | | -875,60 | -23.143,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19563 | | -285,60 | -23.429,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19564 | | -391,55 | -23.820,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19565 | | -56,01 | -23.876,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRIME SETE | 19566 | | -937,80 | -24.814,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 19567 | | -7.315,94 | -32.130,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TREVISAN | 19568 | | -930,53 | -33.060,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA COM DE BEBIDAS | 19569 | | -508,02 | -33.568,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19570 | | -928,57 | -34.497,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 19571 | | -236,00 | -34.733,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 19572 | | -550,00 | -35.283,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO | 19573 | | -675,41 | -35.958,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19574 | | -428,17 | -36.387,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 19575 | | -295,00 | -36.682,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT | 19576 | | -573,85 | -37.255,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN | 19577 | | -256,80 | -37.512,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 19578 | | -1.883,65 | -39.396,35 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5963960 | | -603,65 | -40.000,00 |
| 06/07/2015 | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 685,61 | | -39.314,39 |

506

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| | MORA-ENC.S/SDO VINC-MES | 7140187 | | -0,73 | -39.315,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840318 | | -684,88 | -40.000,00 |
| 07/07/2015 | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840593 | 21.973,05 | | -18.026,95 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | | | |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 156,86 | | -17.870,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | LOJAO DAS EMBALAGENS | 19579 | | -257,21 | -18.127,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | CUNHA | 19580 | | -256,14 | -18.383,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | RIZZO | 19581 | | -416,53 | -18.799,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BOSCHINI E CHECCHIA | 19582 | | -148,19 | -18.948,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | ESPABRA | 19583 | | -2.688,10 | -21.636,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | DISTRIBUIDORA QUADRIFOLGIO | 19584 | | -374,23 | -22.010,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | JR DISTRIBUIDORA | 19585 | | -262,70 | -22.273,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BIMBO | 19586 | | -234,54 | -22.507,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | GRANJA LOYOLA | 19587 | | -420,88 | -22.928,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | BELLE SAMPÁ | 19588 | | -383,42 | -23.312,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | KUMAGAI E ARIMA | 19589 | | -141,87 | -23.453,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | ALFOOD | 19590 | | -2.912,24 | -26.366,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | CERVEJARIA PETROPOLIS | 19591 | | -59,82 | -26.425,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | FAL DISTRIBUIDORA | 19592 | | -362,44 | -26.788,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | MABRUK | 19593 | | -1.440,11 | -28.228,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | SCALON E CERCHI | 19594 | | -887,09 | -29.115,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | WC CARRIJO | 19595 | | -187,23 | -29.302,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | 19596 | | -297,22 | -29.600,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | LRB | 19597 | | -758,94 | -30.358,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | 19598 | | -193,72 | -30.552,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | ASSISTMAQUINAS | 19599 | | -222,87 | -30.775,58 |
| | TED DIF,TITUL.CC H,BANK | | | | |
| | DEST. Artesanato Gasparens | 6802571 | | -5.397,00 | -36.172,58 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668631 | | -18,18 | -36.190,76 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668631 | | -3.801,33 | -39.992,09 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 6802571 | | -7,90 | -39.999,99 |
| 08/07/2015 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS | | | | |
| | Luana Santos Menezes | 1819105 | 215,00 | | -39.784,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840555 | 17.605,85 | | -22.179,14 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | | | |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 222,74 | | -21.956,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | WICKBOLD | 19600 | | -1.126,56 | -23.082,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | REGRA | 19601 | | -26,20 | -23.109,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | REGRA | 19602 | | -470,94 | -23.580,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | MABRUK | 19603 | | -980,14 | -24.560,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | AGIL | 19604 | | -421,23 | -24.981,47 |

507

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 19605 | | -214,43 | -25.195,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19606 | | -2.308,98 | -27.504,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19607 | | -1.765,21 | -29.270,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19608 | | -2.741,28 | -32.011,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 19609 | | -779,32 | -32.790,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 19610 | | -1.240,86 | -34.031,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19611 | | -163,80 | -34.195,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIQUE | 19612 | | -563,39 | -34.758,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19613 | | -354,27 | -35.113,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA | 19614 | | -1.618,22 | -36.731,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 19615 | | -650,75 | -37.381,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA | 19616 | | -588,35 | -37.970,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA | 19617 | | -217,30 | -38.187,63 |
| | DEP. IDENT. DP06-INT PJ NESTLE BRASIL LTDA | 7011840 | | -254,24 | -38.441,87 |
| | MORA-ENC.S/SDO VINC-MES | 7140189 | | -0,01 | -38.441,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2147868 | | -1.343,13 | -39.785,01 |
| 09/07/2015 | REQUINTE DISTRIBUICAO I. P. I. L | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840096 | 140,40 | | -39.644,61 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840439 | 9.446,08 | | -30.198,53 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU | 19618 | | -1.063,06 | -31.261,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RAINHA DA BORRACHA | 19619 | | -182,18 | -31.443,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 19620 | | -421,39 | -31.865,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS | 19621 | | -2.272,26 | -34.137,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19622 | | -1.130,59 | -35.268,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 19623 | | -612,49 | -35.880,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19624 | | -764,43 | -36.644,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 19625 | | -207,56 | -36.852,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA | 19626 | | -992,19 | -37.844,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 19627 | | -487,00 | -38.331,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19628 | | -218,22 | -38.549,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19629 | | -239,52 | -38.789,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19630 | | -161,17 | -38.950,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19631 | | -115,82 | -39.066,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19632 | | -74,52 | -39.140,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ | 19633 | | -140,40 | -39.281,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLAUVEAUX | 19634 | | -681,00 | -39.962,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRAW EQUIPAMENTOS S LTDA | 5205348 | | -37,67 | -40.000,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | | | | |
| 10/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840728 | 12.604,80 | | -27.395,20 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |

508

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 587,09 | | -26.808,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICLUBE | 19635 | | -984,20 | -27.792,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DIMEP | 19636 | | -158,40 | -27.950,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 19637 | | -750,00 | -28.700,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE | 19638 | | -1.028,86 | -29.729,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19639 | | -45,93 | -29.775,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19640 | | -928,58 | -30.704,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 19641 | | -151,00 | -30.855,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 19642 | | -1.993,84 | -32.848,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19643 | | -308,35 | -33.157,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMELLI | 19644 | | -217,00 | -33.374,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMELLI | 19645 | | -68,40 | -33.442,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ | 19646 | | -1.237,74 | -34.680,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA | 19647 | | -556,38 | -35.236,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 19648 | | -229,50 | -35.466,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19649 | | -105,60 | -35.571,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19650 | | -285,60 | -35.857,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL BRILHANTE | 19651 | | -158,00 | -36.015,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EDUARDO LUIZ | 19652 | | -753,85 | -36.769,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OTHIL | 19653 | | -280,00 | -37.049,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 19654 | | -868,66 | -37.918,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL | 19655 | | -235,00 | -38.153,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS | 19656 | | -147,00 | -38.300,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 19657 | | -245,00 | -38.545,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA STA DISTRIBUIDORA | 19658 | | -203,04 | -38.748,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA | 19659 | | -508,02 | -39.256,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BTC DECORACAO E PRESENTES LTDA | 19660 | | -331,48 | -39.587,54 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5205643 | | -412,46 | -40.000,00 |
| 13/07/2015 | DOC CREDITO AUTOMATICO* ITALO FERNANDES E SANTO | 100021 | 316,80 | | -39.683,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840576 | 54.582,78 | | 14.899,58 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 985,36 | | 15.884,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ROSA DE OURO | 19661 | | -703,37 | 15.181,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 19662 | | -257,39 | 14.924,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DW SERVICE | 19663 | | -203,22 | 14.720,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 19664 | | -96,12 | 14.624,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE | 19665 | | -680,27 | 13.944,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 19666 | | -1.336,88 | 12.607,69 |

509

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 19667 | | -116,20 | 12.491,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 19668 | | -242,35 | 12.249,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 19669 | | -414,30 | 11.834,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO | 19670 | | -653,00 | 11.181,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 19671 | | -104,00 | 11.077,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTAR | 19672 | | -2.822,02 | 8.255,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTAR | 19673 | | -1.158,75 | 7.097,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 19674 | | -3.245,22 | 3.851,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19675 | | -935,05 | 2.916,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD | 19676 | | -1.767,54 | 1.149,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 19677 | | -254,02 | 895,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 19678 | | -958,01 | -62,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19679 | | -934,77 | -997,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19680 | | -641,32 | -1.638,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 19681 | | -2.203,89 | -3.842,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 19682 | | -432,71 | -4.275,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 19683 | | -169,92 | -4.445,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19684 | | -882,85 | -5.328,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL | 19685 | | -159,11 | -5.487,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA | 19686 | | -271,95 | -5.759,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATINEX | 19687 | | -1.666,30 | -7.425,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 19688 | | -105,60 | -7.531,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACR | 19689 | | -1.383,33 | -8.914,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777288 | | -195,00 | -9.109,52 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS | 5967300 | | -450,61 | -9.560,13 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970016 | | -30.123,07 | -39.683,20 |
| 14/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840036 | 29.139,59 | | -10.543,61 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 133,64 | | -10.409,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA | 19690 | | -131,00 | -10.540,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 19691 | | -346,00 | -10.886,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19692 | | -80,40 | -10.967,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO | 19693 | | -1.145,76 | -12.113,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINO M V | 19694 | | -300,00 | -12.413,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19695 | | -332,34 | -12.745,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD | 19696 | | -1.246,87 | -13.992,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 19697 | | -415,00 | -14.407,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 19698 | | -1.026,79 | -15.434,13 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JR DISTRIBUICAO | 19699 | | -480,70 | -15.914,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 19700 | | -38,00 | -15.952,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIL | 19701 | | -442,86 | -16.395,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 19702 | | -554,00 | -16.949,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19703 | | -215,00 | -17.164,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SEM NATURA | 19704 | | -132,38 | -17.297,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 19705 | | -2.081,13 | -19.378,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUIDORA | 19706 | | -523,98 | -19.902,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19707 | | -163,85 | -20.066,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 19708 | | -2.176,39 | -22.242,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA | 19709 | | -847,98 | -23.090,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO | 19710 | | -978,44 | -24.068,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 19711 | | -6.307,35 | -30.376,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI & ARIMA | 19712 | | -97,02 | -30.473,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ | 19713 | | -386,45 | -30.859,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BAGGIO COFFEES | 19714 | | -1.724,98 | -32.584,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECHIA | 19715 | | -107,31 | -32.691,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 19716 | | -5.282,67 | -37.974,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 19717 | | -253,27 | -38.227,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 19718 | | -932,11 | -39.160,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POVILHO CARA | 19719 | | -645,00 | -39.805,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777717 | | -195,00 | -40.000,00 |
| 15/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840274 | 1,03 | | -39.998,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840369 | 16,266,09 | | -23.732,88 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 326,22 | | -23.406,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 19720 | | -375,00 | -23.781,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 19721 | | -195,00 | -23.976,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 19722 | | -196,00 | -24.172,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO BUFALAT | 19723 | | -452,00 | -24.624,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU | 19724 | | -1.152,88 | -25.777,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 19725 | | -1.049,35 | -26.826,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19726 | | -837,89 | -27.664,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA | 19727 | | -969,89 | -28.634,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 19728 | | -140,00 | -28.774,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRICENTRO | 19729 | | -909,00 | -29.683,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 19730 | | -355,00 | -30.038,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19731 | | -1.188,99 | -31.227,66 |

910

511

| Data | Lançamento | Doco. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19732 | | -1.038,36 | -32.266,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19733 | | -2.156,26 | -34.422,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 19734 | | -762,40 | -35.184,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST | 19735 | | -1.633,95 | -36.818,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA | 19736 | | -370,00 | -37.188,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 19737 | | -365,00 | -37.553,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA YAMIN COMERCIO | 19738 | | -307,49 | -37.861,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO | 19739 | | -187,61 | -38.048,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SILFER C I E ART PAPEIS EIRELI | 19740 | | -677,25 | -38.725,98 |
| | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial5 | 10715 | | -1,00 | -38.726,98 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5966173 | | -1.273,02 | -40.000,00 |
| 16/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840515 | 1,02 | | -39.998,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840571 | 11.643,84 | | -28.355,14 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 38,68 | | -28.316,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19741 | | -158,48 | -28.474,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19742 | | -117,74 | -28.592,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19743 | | -214,92 | -28.807,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19744 | | -570,40 | -29.378,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19745 | | -928,58 | -30.306,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19746 | | -854,37 | -31.160,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 19747 | | -110,00 | -31.270,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTARIA | 19748 | | -102,13 | -31.373,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO JAHU | 19749 | | -611,62 | -31.984,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19750 | | -620,44 | -32.605,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19751 | | -928,57 | -33.533,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL | 19752 | | -100,00 | -33.633,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19753 | | -928,85 | -34.562,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 19754 | | -4.351,29 | -38.913,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 19755 | | -643,00 | -39.556,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 19756 | | -104,00 | -39.660,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA | 19757 | | -120,00 | -39.780,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 19758 | | -218,15 | -39.999,00 |
| | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial5 | 10715 | | -1,00 | -40.000,00 |
| 17/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840405 | 5.853,98 | | -34.146,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840655 | 15.210,77 | | -18.935,25 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 384,89 | | -18.550,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19759 | | -56,40 | -18.606,76 |

512

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SAMAR | 19760 | | -957,92 | -19.564,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO | 19761 | | -248,82 | -19.813,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA | 19762 | | -483,48 | -20.296,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL | 19763 | | -442,80 | -20.739,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 19764 | | -1.259,72 | -21.999,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19765 | | -405,12 | -22.404,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA | 19766 | | -89,75 | -22.494,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 19767 | | -198,00 | -22.692,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 19768 | | -75,00 | -22.767,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 19769 | | -146,50 | -22.913,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 19770 | | -318,75 | -23.232,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 19771 | | -588,00 | -23.820,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19772 | | -45,00 | -23.865,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19773 | | -130,00 | -23.995,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA | 19774 | | -508,02 | -24.503,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FHS DISTRIBUIDORA | 19775 | | -605,42 | -25.109,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LITORAL NORTE | 19776 | | -1.636,32 | -26.745,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOSCANA COMERCIO I E A LTDA | 19777 | | -2.486,76 | -29.232,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 19778 | | -1.857,06 | -31.089,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 19779 | | -1.586,92 | -32.676,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROPRIMA IMPORT E A D LTDA | 19780 | | -547,06 | -33.223,18 |
| | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial5 | 10715 | | -14,26 | -33.237,44 |
| | BRADERSCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289 | 6040289 | | -1.690,64 | -34.928,08 |
| | BRADERSCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289 | 6040289 | | -1.690,64 | -36.618,72 |
| | BRADERSCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289 | 6040289 | | -1.690,64 | -38.309,36 |
| | BRADERSCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289 | 6040289 | | -1.690,64 | -40.000,00 |
| 20/07/2015 | DOC CREDITO AUTOMATICO* MATEUS JOSE ABDALLA DINIZ | 183849 | 170,00 | | -39.830,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840101 | 31.463,56 | | -8.366,44 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 934,35 | | -7.432,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 19781 | | -70,00 | -7.502,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB | 19782 | | -489,31 | -7.991,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 19783 | | -842,89 | -8.834,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL | 19784 | | -154,40 | -8.988,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 19785 | | -285,00 | -9.273,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 19786 | | -371,00 | -9.644,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN | 19787 | | -254,52 | -9.899,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RIZZO | 19788 | | -411,59 | -10.310,80 |

513

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 19789 | | -210,00 | -10.520,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 19790 | | -88,00 | -10.608,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COLAVITA | 19791 | | -1.120,65 | -11.729,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO GOIANA | 19792 | | -84,58 | -11.814,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARFRIG | 19793 | | -240,12 | -12.054,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE | 19794 | | -331,92 | -12.386,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19795 | | -586,16 | -12.972,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DIST CENTRAL | 19796 | | -803,37 | -13.775,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO | 19797 | | -543,34 | -14.318,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 19798 | | -60,00 | -14.378,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 19799 | | -181,00 | -14.559,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 19800 | | -825,00 | -15.384,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19801 | | -1.356,11 | -16.741,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 19802 | | -81,30 | -16.822,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 19803 | | -299,98 | -17.122,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19804 | | -287,18 | -17.409,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL | 19805 | | -725,04 | -18.134,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTD | 19806 | | -1.424,45 | -19.559,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CALIX | 19807 | | -341,40 | -19.900,40 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5 | 10715 | | -126,74 | -20.027,14 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100 | 5162100 | | -18.729,17 | -38.756,31 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771520 | | -119,54 | -38.875,85 |
| | BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -70,15 | -38.946,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777074 | | -197,80 | -39.143,80 |
| | CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS | 5990770 | | -812,94 | -39.956,74 |
| 21/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840202 | 12.906,58 | | -27.050,16 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGEFOR | 1777613 | 82,58 | | -26.967,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS | 19808 | | -1.724,21 | -28.691,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 19809 | | -656,50 | -29.348,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 19810 | | -1.175,43 | -30.523,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 19811 | | -1.701,62 | -32.225,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19812 | | -464,43 | -32.689,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19813 | | -3.078,64 | -35.768,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA | 19814 | | -648,44 | -36.416,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 19815 | | -119,00 | -36.535,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19816 | | -1.098,77 | -37.634,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19817 | | -1.123,26 | -38.757,88 |

509

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLAUVEAUX | 19818 | | -120,00 | -38.877,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19819 | | -405,82 | -39.283,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 19820 | | -130,00 | -39.413,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19821 | | -134,40 | -39.548,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ABDALA | 19822 | | -451,90 | -40.000,00 |
| 22/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840922 | 9.967,04 | | -30.032,96 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1777613 | 553,89 | | -29.479,07 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 19823 | | -390,00 | -29.869,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 19824 | | -2.800,39 | -32.669,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN | 19825 | | -547,50 | -33.216,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA | 19826 | | -117,75 | -33.334,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ITAMBE | 19827 | | -151,44 | -33.486,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DIST | 19828 | | -829,82 | -34.315,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO BUFALAT | 19829 | | -375,00 | -34.690,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO | 19830 | | -976,81 | -35.667,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19831 | | -91,00 | -35.758,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 19832 | | -602,39 | -36.361,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 19833 | | -152,50 | -36.513,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 19834 | | -198,00 | -36.711,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO | 19835 | | -175,55 | -36.887,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST | 19836 | | -980,40 | -37.867,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 19837 | | -105,60 | -37.973,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA | 19838 | | -68,00 | -38.041,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 19839 | | -85,00 | -38.126,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO RENDIMENTO S/A | 19840 | | -978,19 | -39.104,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM | 19841 | | -895,59 | -40.000,00 |
| 23/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840215 | 13.876,03 | | -26.123,97 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1777613 | 872,86 | | -25.251,11 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA | 19842 | | -395,00 | -25.646,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 19843 | | -273,00 | -25.919,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 19844 | | -212,00 | -26.131,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL | 19845 | | -200,00 | -26.331,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE | 19846 | | -105,00 | -26.436,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 19847 | | -141,61 | -26.577,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19848 | | -928,57 | -27.506,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS | 19849 | | -2.267,80 | -29.774,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19850 | | -620,44 | -30.394,53 |

SIS

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RUNGE | 19851 | | -928,58 | -31.323,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA AZEVEDO | 19852 | | -741,60 | -32.064,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CANDELA | 19853 | | -403,60 | -32.468,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 19854 | | -5.270,02 | -37.738,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 19855 | | -110,00 | -37.848,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19856 | | -435,00 | -38.283,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 19857 | | -145,00 | -38.428,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 19858 | | -105,00 | -38.533,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19859 | | -296,31 | -38.829,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19860 | | -7,92 | -38.837,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19861 | | -345,60 | -39.183,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19862 | | -563,86 | -39.747,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19863 | | -115,18 | -39.862,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19864 | | -137,80 | -40.000,00 |
| 24/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840587 | 12.413,13 | | -27.586,87 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 448,02 | | -27.138,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19865 | | -106,80 | -27.245,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL BRILHANTE | 19866 | | -110,00 | -27.355,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 19867 | | -537,00 | -27.892,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 19868 | | -75,00 | -27.967,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CAXIENSE | 19869 | | -75,00 | -28.042,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRUGAL | 19870 | | -250,00 | -28.292,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19871 | | -86,00 | -28.378,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 19872 | | -241,25 | -28.619,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL | 19873 | | -185,80 | -28.805,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO | 19874 | | -172,27 | -28.977,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 19875 | | -932,60 | -29.910,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT | 19876 | | -1.089,04 | -30.999,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EIC DO BRASIL | 19877 | | -1.031,57 | -32.031,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANter | 19878 | | -1.902,78 | -33.933,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 19879 | | -3.618,04 | -37.552,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 19880 | | -1.093,83 | -38.645,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU | 19881 | | -1.354,17 | -40.000,00 |
| 27/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840348 | 13.248,21 | | -26.751,79 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 848,15 | | -25.903,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI | 19882 | | -357,87 | -26.261,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA | 19883 | | -860,00 | -27.121,51 |

516

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 19884 | | -341,00 | -27.462,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 19885 | | -842,89 | -28.305,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS | 19886 | | -198,00 | -28.503,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA | 19887 | | -833,28 | -29.336,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO APICULTOR | 19888 | | -312,00 | -29.648,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DIST COLORADO | 19889 | | -1.590,95 | -31.239,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES | 19890 | | -151,83 | -31.391,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 19891 | | -192,00 | -31.583,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 19892 | | -70,00 | -31.653,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB | 19893 | | -276,68 | -31.930,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 19894 | | -308,00 | -32.238,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 19895 | | -90,00 | -32.328,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 19896 | | -868,66 | -33.196,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA | 19897 | | -1.615,00 | -34.811,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19898 | | -585,99 | -35.397,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 19899 | | -153,00 | -35.550,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 19900 | | -1.043,40 | -36.594,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 19901 | | -88,00 | -36.682,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA | 19902 | | -93,65 | -36.775,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 19903 | | -598,42 | -37.374,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE | 19904 | | -368,96 | -37.743,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE | 19905 | | -336,70 | -38.079,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19906 | | -280,44 | -38.360,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO | 19907 | | -101,75 | -38.462,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS | 19908 | | -56,53 | -38.518,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO | 5770520 | | -1.481,36 | -40.000,00 |
| 28/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840516 | 19.820,39 | | -20.179,61 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 10,70 | | -20.168,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS | 19909 | | -91,20 | -20.260,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 19910 | | -218,00 | -20.478,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL | 19911 | | -383,65 | -20.861,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA | 19912 | | -410,00 | -21.271,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD | 19913 | | -2.512,72 | -23.784,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 19914 | | -695,00 | -24.479,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 19915 | | -1.874,31 | -26.353,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA | 19916 | | -271,50 | -26.625,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR | 19917 | | -2.086,34 | -28.711,63 |

517

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19918 | | -464,29 | -29.175,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 19919 | | -1.291,79 | -30.467,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AROSA | 19920 | | -363,79 | -30.831,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19921 | | -39,87 | -30.871,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19922 | | -563,17 | -31.434,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 19923 | | -105,60 | -31.540,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASSOL | 19924 | | -325,00 | -31.865,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL | 19925 | | -382,30 | -32.247,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA SEGURADORA | 19926 | | -1.324,99 | -33.572,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 19927 | | -278,12 | -33.850,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SIT PASS | 19928 | | -4.812,95 | -38.663,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA | 19929 | | -1.336,50 | -40.000,00 |
| 29/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840664 | 24.721,00 | | -15.279,00 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 228,23 | | -15.050,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 19930 | | -130,00 | -15.180,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DIST | 19931 | | -108,75 | -15.289,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT | 19932 | | -485,50 | -15.775,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 19933 | | -550,00 | -16.325,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 19934 | | -500,00 | -16.825,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANter | 19935 | | -5.522,31 | -22.347,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN | 19936 | | -312,53 | -22.659,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANter | 19937 | | -8.339,67 | -30.999,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU | 19938 | | -945,81 | -31.945,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 19939 | | -1.458,95 | -33.404,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 19940 | | -103,00 | -33.507,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 19941 | | -210,16 | -33.717,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19942 | | -842,90 | -34.560,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19943 | | -1.430,93 | -35.991,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 19944 | | -1.539,32 | -37.530,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 19945 | | -450,00 | -37.980,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JR DIST | 19946 | | -255,60 | -38.236,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS | 19947 | | -145,64 | -38.381,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST | 19948 | | -1.398,67 | -39.780,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 19949 | | -150,00 | -39.930,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GVT | 19950 | | -69,49 | -40.000,00 |
| 30/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840059 | 8.786,98 | | -31.213,02 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 251,68 | | -30.961,34 |

518

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|-------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 19951 | | -121,20 | -31.082,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTMAQUINAS | 19952 | | -313,00 | -31.395,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 19953 | | -110,00 | -31.505,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CALIMP | 19954 | | -1.989,97 | -33.495,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NONNA PASQUA | 19955 | | -1.411,20 | -34.906,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 19956 | | -928,58 | -35.835,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM | 19957 | | -237,60 | -36.072,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 19958 | | -1.285,54 | -37.358,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO | 19959 | | -614,90 | -37.973,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 19960 | | -110,00 | -38.083,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 19961 | | -320,00 | -38.403,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CATUPIRY | 19962 | | -370,24 | -38.773,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 19963 | | -285,25 | -39.058,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19964 | | -100,00 | -39.158,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19965 | | -21,74 | -39.180,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19966 | | -68,90 | -39.249,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19967 | | -89,40 | -39.338,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 19968 | | -513,39 | -39.852,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS EMPREGADOS | 19969 | | -30,57 | -39.882,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL | 19970 | | -117,08 | -40.000,00 |
| Total | | | 394.365,53 | -394.365,53 | -40.000,00 |

Os dados acima têm como base 03/08/2015 às 15h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/07/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | -40.000,00 |
| 31/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840896 | 11.688,03 | | -28.311,97 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 196,51 | | -28.115,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO | 19971 | | -487,76 | -28.603,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 19972 | | -1.701,62 | -30.304,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA META | 19973 | | -1.576,00 | -31.880,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 19974 | | -652,00 | -32.532,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL BRILHANTE | 19975 | | -115,00 | -32.647,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 19976 | | -165,00 | -32.812,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL | 19977 | | -615,00 | -33.427,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OCEANIA | 19978 | | -2.827,20 | -36.255,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 19979 | | -391,65 | -36.646,69 |

509

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL | 19980 | | -657,56 | -37.304,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 19981 | | -105,60 | -37.409,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 19982 | | -1.107,71 | -38.517,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL | 19983 | | -510,30 | -39.027,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 19984 | | -493,08 | -39.520,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRIMICIA | 19985 | | -277,32 | -39.798,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WAFLES GULI GULI | 19986 | | -184,80 | -39.983,06 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -16,94 | -40.000,00 |
| 03/08/2015 | RECEB POR FORNECIMENTO | 1777613 | 1.097,13 | | -38.902,87 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840550 | 44.758,21 | | 5.855,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19987 | | -89,10 | 5.766,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19988 | | -2.169,60 | 3.596,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19989 | | -928,85 | 2.667,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19990 | | -357,76 | 2.310,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19991 | | -3.568,20 | -1.258,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19992 | | -427,01 | -1.685,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19993 | | -225,00 | -1.910,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19994 | | -70,00 | -1.980,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19995 | | -295,00 | -2.275,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19996 | | -930,55 | -3.205,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19997 | | -86,00 | -3.291,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19998 | | -7.315,94 | -10.607,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19999 | | -337,34 | -10.945,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20000 | | -562,60 | -11.507,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20001 | | -410,00 | -11.917,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20002 | | -75,00 | -11.992,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20003 | | -585,99 | -12.578,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20004 | | -373,29 | -12.951,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20005 | | -74,61 | -13.026,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20006 | | -149,70 | -13.176,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20007 | | -598,24 | -13.774,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20008 | | -1.424,82 | -15.199,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20009 | | -600,40 | -15.799,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20010 | | -307,03 | -16.106,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20011 | | -2.342,53 | -18.449,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20012 | | -204,00 | -18.653,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20013 | | -279,89 | -18.933,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20014 | | -316,23 | -19.249,34 |
| | CONTA DE TELEFONE | 5963960 | | -620,74 | -19.870,08 |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960848 | | -140,60 | -20.010,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20015 | | -490,00 | -20.500,68 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.Cond de Adm B. Vista | 7274673 | | -18.394,29 | -38.894,97 |
| | TARIFA DOC/TED TED INTERNET | 7274673 | | -7,90 | -38.902,87 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840309 | | -1.097,13 | -40.000,00 |
| Total | | | 57.739,88 | -57.739,88 | -40.000,00 |

EMPORIO PIQUIRAS LTDA

Agência: 1392

Conta Corrente: 13-000857-3

Extrato

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Data/Hora: 03/08/2015 às 14:55h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|--|--------|------------|------------|
| 01/07/2015 | SALDO ANTERIOR | | | -29.907,99 |
| 01/07/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 2.765,53 | |
| 01/07/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -4,18 | |
| 01/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901248751 | 010701 | -2.757,54 | |
| 01/07/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/15 | 000000 | -36,96 | |
| 01/07/2015 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/15 | 000000 | -19,09 | -29.960,23 |
| 02/07/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3 | 173949 | 60,23 | |
| 02/07/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000869-0 | 494528 | 425,00 | |
| 02/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010702 | -421,00 | |
| 02/07/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 838963 | -1,75 | -29.897,75 |
| 03/07/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3 | 053917 | 500,00 | |
| 03/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010703 | -496,16 | |
| 03/07/2015 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 199104 | -3,19 | |
| 03/07/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 838963 | -1,75 | -29.898,85 |
| 06/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010706 | 26.000,00 | |
| 06/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010706 | 5.000,00 | |
| 06/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 42 PAGTOS | 010706 | -30.276,72 | |
| 06/07/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | |
| 06/07/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 838963 | -68,25 | |
| 06/07/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 838963 | -0,30 | -29.246,21 |
| 07/07/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 394,00 | |
| 07/07/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 08/06/2015 | 000000 | -52,90 | |
| 07/07/2015 | TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/06/2015 | 000000 | -5,00 | |
| 07/07/2015 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2015 | 000000 | -89,70 | |
| 07/07/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | |
| 07/07/2015 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 199104 | -3,19 | |

03/08/2015

Internet Banking

| | | | | |
|------------|---|--------|-----------|------------|
| 07/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901248751 | 010707 | -900,19 | -29.905,28 |
| 08/07/2015 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 08/06 A 07/07/15 | 000000 | -3.704,00 | 521 |
| 08/07/2015 | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 08/06 A 07/07/15 | 000000 | -204,63 | |
| 08/07/2015 | JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 08/06 A 07/07/15 | 000000 | -16,07 | |
| 08/07/2015 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 08/06 A 07/07/15 | 000000 | -693,13 | -34.523,11 |
| 09/07/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 1.348,28 | |
| 09/07/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003502-5 | 361962 | 1.917,50 | |
| 09/07/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3 | 390260 | 1.855,00 | |
| 09/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010709 | -495,62 | |
| 09/07/2015 | TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO | 199104 | -9,57 | |
| 09/07/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -1,75 | -29.909,27 |
| 10/07/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3 | 262669 | 1.000,00 | |
| 10/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010710 | -979,24 | |
| 10/07/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -1,75 | -29.890,26 |
| 15/07/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | -29.892,35 |
| 17/07/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 2.906,64 | |
| 17/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901248751 | 010717 | -2.914,29 | -29.900,00 |
| 20/07/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 320,27 | |
| 20/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010720 | 6.900,00 | |
| 20/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS | 010720 | -7.060,00 | |
| 20/07/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | |
| 20/07/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -33,25 | |
| 20/07/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 838963 | -0,10 | -29.775,17 |
| 21/07/2015 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 041887 | -124,83 | |
| 21/07/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -4,18 | -29.904,18 |
| 27/07/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010727 | 4.100,00 | |
| 27/07/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010727 | -4.098,19 | |
| 27/07/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -1,75 | -29.904,12 |
| 28/07/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 331,84 | |
| 28/07/2015 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 322198 | -327,72 | -29.900,00 |
| | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO | | | |

03/08/2015

Internet Banking

| | | | | | |
|------------|---|---|--------|-----------|------------|
| 31/07/2015 | a | 1392/006398910 | 000000 | 230,13 | |
| 31/07/2015 | | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010731 | 4.275,00 | |
| 31/07/2015 | | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010731 | -4.501,62 | |
| 31/07/2015 | | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -4,18 | |
| 31/07/2015 | | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -3,50 | -29.904,17 |

520

Saldo

Posição em: 03/08/2015

| | |
|---|------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | -29.904,17 |
| B - <u>Saldo Bloqueado</u> | 0,00 |
| C - <u>Provisão Encargos</u> | -3.756,60 |
| D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) | -29.904,17 |
| E - <u>Limite Santander Master</u> | 30.000,00 |
| F - Saldo Disponível Total (D + E) | 95,83 |

- = Bloqueio Dia / ADM
- o = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

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

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



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

| DATA | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 01/07/2015 | SALDO ANTERIOR | | -305,20 | -305,20 |
| 01/07/2015 | IOF | | -79,81 | -385,01 |
| 01/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 20 | 8202096 | 3.797,45 | 3.412,44 |
| 01/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 746 | 1746298 | -3.797,45 | -385,01 |
| 01/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | -385,01 | -385,01 |
| 01/07/2015 | SALDO FINAL | | -385,01 | -385,01 |
| 02/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 30 | 8301242 | 390,00 | 4,99 |
| 02/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 30 | 8301925 | 3.239,06 | 3.244,05 |
| 02/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 748 | 1748042 | -3.244,05 | 0,00 |
| 02/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 02/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 40 | 8402153 | 5.394,25 | 5.394,25 |
| 03/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 750 | 1750042 | -5.394,25 | 0,00 |
| 03/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 06/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 70 | 8702875 | 16.466,23 | 16.466,23 |
| 06/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 752 | 1752602 | -16.466,23 | 0,00 |
| 06/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |

903



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1

Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|-----------|
| 06/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 80 | 8801772 | 1.860,94 | 1.860,94 |
| 07/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 754 | 1754437 | -1.860,94 | 0,00 |
| 07/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 07/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 90 | 8901651 | 3.692,19 | 3.692,19 |
| 08/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 756 | 1756062 | -3.692,19 | 0,00 |
| 08/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 08/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 09/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 49 | 9000499 | 4.299,67 | 4.299,67 |
| 09/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 757 | 1757062 | -4.299,57 | 0,10 |
| 09/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,10 | 0,10 |
| 09/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,10 | 0,10 |
| 10/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 10 | 9101992 | 6.977,21 | 6.977,31 |
| 10/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 758 | 1758063 | -6.977,31 | 0,00 |
| 10/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 40 | 9401832 | 25.398,98 | 25.398,98 |
| 13/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 759 | 1759680 | -25.398,98 | 0,00 |

524



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C.1
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| 13/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 13/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 50 | 9501808 | 3.774,34 | 3.774,34 |
| 14/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 761 | 1761499 | -3.774,34 | 0,00 |
| 14/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 14/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 9602024 | 4.837,63 | 4.837,63 |
| 15/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 763 | 1763277 | -4.837,63 | 0,00 |
| 15/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 15/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 16/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 70 | 9702102 | 4.551,91 | 4.551,91 |
| 16/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 764 | 1764553 | -4.551,91 | 0,00 |
| 16/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 16/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 17/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 80 | 9801728 | 4.735,93 | 4.735,93 |
| 17/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 766 | 1766047 | -4.735,93 | 0,00 |
| 17/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 17/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 10 | 0101997 | 17.908,28 | 17.908,28 |



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|------------|
| 20/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 768 | 1768077 | -17.908,28 | 0,00 |
| 20/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 21/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 20 | 0201541 | 3.336,97 | 3.336,97 |
| 21/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 769 | 1769756 | -3.336,97 | 0,00 |
| 21/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 21/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 22/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 30 | 0301726 | 3.525,41 | 3.525,41 |
| 22/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 771 | 1771453 | -3.525,41 | 0,00 |
| 22/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 22/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2015 | EMPRESTIMO 135291 | 0135291 | -12.460,65 | -12.460,65 |
| 23/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 40 | 0401314 | 4.222,59 | -8.238,06 |
| 23/07/2015 | TRANSF A CREDITO 77 | 1772585 | 16.844,39 | 8.606,33 |
| 23/07/2015 | JRS S/EMPRESTIMO 13 | 0135291 | -8.606,33 | 0,00 |
| 23/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 24/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 50 | 0501593 | 5.501,64 | 5.501,64 |
| 24/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 774 | 1774002 | -5.501,64 | 0,00 |

526



EMPORIO PIQUIRAS LTD
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|-----------|
| 24/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 24/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 27/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 80 | 0801665 | 16.574,85 | 16.574,85 |
| 27/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 775 | 1775661 | -16.574,85 | 0,00 |
| 27/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 27/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 28/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 90 | 0901719 | 3.892,37 | 3.892,37 |
| 28/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 779 | 1777307 | -3.892,37 | 0,00 |
| 28/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 28/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 16 | 1001613 | 4.596,44 | 4.596,44 |
| 29/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 778 | 1778933 | -4.596,44 | 0,00 |
| 29/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | IOF | | -1,47 | -1,47 |
| 30/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 10 | 1101641 | 3.668,44 | 3.666,97 |
| 30/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 780 | 1780809 | -3.660,44 | 6,53 |
| 30/07/2015 | JR S/SALDO DEV | | -1,92 | 4,61 |
| 30/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | 4,61 | 4,61 |



EMPÓRIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|-----------|----------|
| 30/07/2015 | SALDO FINAL | | 4,61 | 4,61 |
| 31/07/2015 | LIBERACAO FUNDOS 20 | 1201575 | 3.516,42 | 3.521,03 |
| 31/07/2015 | TRANSF.A DEBITO 782 | 1782265 | -3.524,42 | -3,39 |
| 31/07/2015 | JR S/SALDO DEV | | -0,01 | -3,40 |
| 31/07/2015 | RECURSOS EM C/C | | -3,40 | -3,40 |
| 31/07/2015 | SALDO FINAL | | -3,40 | -3,40 |

Data e Hora: 03/08/2015 15:05

528



EMPORIO PIQUIRAS L
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

Resumo das Informações

| | |
|---------------------------------|------|
| Saldo Disponível | 0,00 |
| Saldo Disponível com Limite | 0,00 |
| Saldo Reserva para este período | 0,00 |

Créditos

| | |
|--------------------------|------------|
| Número total de créditos | 25 |
| Valor total dos créditos | 173.003,59 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Limite de ADV | 0,00 |
| Limite Pré-Aprovado de DOL | 0,00 |
| Saldo de Abertura | -3,40 |

Débitos

| | |
|-------------------------|-------------|
| Número total de débitos | 28 |
| Valor total dos débitos | -172.701,79 |

530



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1269-6
 Conta corrente 102000-5 EMPORIO PIQUIRAS LTDA
 Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/06/2015 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 20.309,85 D |
| 01/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 40.950 | 3.426,85 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 01/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 48.846 | 1.639,63 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 01/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 9.491.879 | 41.120,00 C | |
| | | | 237 1840 37656998000197 PIQUIRAS COMER | | | |
| 01/07/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 27,81 C | |
| 01/07/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 251,46 C | |
| 01/07/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.202.000 | 45.483,87 D | |
| | | | 01/07 1269 202000-9 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 01/07/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 664.537.000.006.810 | 570,00 D | |
| | | | 01/07 4537 6810-1 LARA EMBALAGEN | | | |
| 01/07/2015 | | 0000 | 13601 118 Cobrança de I.O.F. | 391.100.702 | 102,03 D | 20.000,00 D |
| 02/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 37.661 | 2.305,83 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 02/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 41.026 | 1.613,56 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 02/07/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 262,71 C | |
| 02/07/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.101.000 | 4,30 D | 15.822,20 D |
| | | | 02/07 1269 101000-X PIQUIRAS EMPO | | | |
| 02/07/2015 | 02/07/2015 | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.414.000.115 | 430,50 D | 16.252,70 D |
| 02/07/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 70.201 | 4.170,00 D | 20.422,70 D |
| 03/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 33.394 | 3.410,66 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 03/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 40.498 | 3.022,18 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 03/07/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 133,63 C | |
| 03/07/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.103.000 | 100,00 D | |
| | | | 03/07 1269 103000-0 RESTAURANTE PI | | | |
| 03/07/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 70.301 | 6.035,97 D | |
| 03/07/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 821.840.700.072.869 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 30/06/2015 | | | |
| 06/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 55.812 | 9.149,04 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 06/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 69.255 | 11.865,98 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 06/07/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 127,74 C | |
| 03/07/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 570,95 C | |
| 03/07/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 660.916.000.022.098 | 425,00 D | |
| | | | 06/07 0916 22098-1 SHUICHI NISHIO | | | |
| 06/07/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.656.000.027.047 | 1.039,20 D | |
| | | | 06/07 3656 27047-4 CONCEITO & VID | | | |
| 05/07/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 70.601 | 20.241,71 D | |
| 06/07/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 831.870.700.102.472 | 7,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 01/07/2015 | | | |
| 06/07/2015 | | 0000 | 13024 204 Cielo - Cartoes | 100.953.639 | 626,26 D | |
| 03/07/2015 | | 0000 | 13024 807 Estorno de Débito | 100.953.639 | 626,26 C | 20.000,00 D |
| 07/07/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 41.179 | 1.186,12 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|--|
| 07/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 51.867 | 1.947,13 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 07/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 529,10 C | |
| 07/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.701 | 3.654,55 D | |
| 07/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.880.801.776.391 | 7,80 D 20.000,00 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 06/07/2015 | | | |
| 08/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 40.279 | 1.814,65 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 08/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 47.180 | 3.416,20 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 08/07/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 151,57 C | |
| 08/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 194,96 C | |
| 08/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.227.000.313.231 | 105,60 D | |
| | | 08/07 3227 313231-5 G L SOL DOURAD | | | |
| 08/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.657.000.015.493 | 220,00 D | |
| | | 08/07 3657 15493-8 IGOR CARDOSO L | | | |
| 08/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.801 | 5.243,98 D | |
| 08/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.890.800.593.420 | 7,80 D 20.000,00 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 07/07/2015 | | | |
| 09/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 40.433 | 3.123,85 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 09/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 46.307 | 2.469,36 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 09/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 17,10 C | |
| 09/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 541,77 C | |
| 09/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.901 | 3.659,01 D | |
| 09/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.516 | 2.485,27 D | |
| 09/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.900.800.042.888 | 7,80 D 20.000,00 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 08/07/2015 | | | |
| 10/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 45.895 | 3.069,96 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 10/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 52.083 | 3.744,79 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 10/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 153,83 C | |
| 10/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 903,47 D | |
| 10/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.534 | 5.338,06 D | |
| 10/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.306 | 719,25 D | |
| 10/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.911.200.259.240 | 7,80 D 20.000,00 D | |
| | | Tarifa referente a 10/07/2015 | | | |
| 13/07/2015 | 4834 | 17414 729 Transferência | 13.656.000.011.979 | 7.570,50 C | |
| | | 13/07 3656 11979-0 ANA LUIZA VIEI | | | |
| 13/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 46.656 | 7.105,85 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 13/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 71.931 | 20.846,68 C | |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 13/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 286,37 C | |
| 13/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 660.663.000.016.594 | 158,00 D | |
| | | 13/07 0663 16594-8 SOL BRILHANTE | | | |
| 13/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.841.000.050.616 | 696,10 D | |
| | | 13/07 1841 50616-8 FB ALIMENTOS L | | | |
| 13/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.841.000.050.616 | 662,70 D | |
| | | 13/07 1841 50616-8 FB ALIMENTOS L | | | |
| 13/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 26.714,30 D | |
| 13/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.940.801.035.720 | 7,80 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 09/07/2015 | | | |
| 13/07/2015 | 0000 | 13113 165 Tar Cta Garantida Manut | 831.940.801.072.611 | 80,00 D | |
| | | Tarifa pendente referente a 10/07/2015 | | | |
| 13/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.941.100.009.463 | 7,80 D | |
| | | Tarifa referente a 13/07/2015 | | | |
| 13/07/2015 | 0000 | 13113 299 Tarifa Adiant Depositante | 891.940.800.198.955 | 46,40 D | |

531

532

| Gobr parc tarif pend ref a 30/06/2015 | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 13/07/2015 | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 891.940.800.236.331 | 46,40 D | 12.610,10 D |
| Cobr parc tarif pend ref a 01/07/2015 | | | | | |
| 14/07/2015 | 1126 | 99020 870 Transferência on line | 601.126.000.005.766 | 825,00 C | |
| 14/07 1126 5766-5 JORGE LUIZ ALM | | | | | |
| 14/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 36.397 | 4.668,06 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 14/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 41.900 | 2.183,58 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 14/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 146,23 C | |
| 14/07/2015 | 1269 | 99026 120 Transferido para Poupança | 660.663.510.009.504 | 800,00 D | |
| 14/07 0663 510009504-7 RAIMUNDO ALVES | | | | | |
| 14/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 11.400,00 D | |
| 14/07 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | | | |
| 14/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 664.148.000.015.875 | 600,00 D | 17.587.23 D |
| 14/07 4148 15875-5 A M ASSAD - ME | | | | | |
| 15/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 38.791 | 1.995,43 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 15/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 51.801 | 2.263,13 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 15/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 7.782.262 | 14.100,00 C | |
| 341 4325 8314283000158 PIQUIRAS EMP R | | | | | |
| 15/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 94,63 C | |
| 15/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.051.113 | 93,50 D | |
| 15/07 1269 51113-7 N S A MINERACA | | | | | |
| 15/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 20,00 D | |
| 15/07 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | | | |
| 15/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.227.000.313.231 | 33,00 D | |
| 15/07 3227 313231-5 G L SOL DOURAD | | | | | |
| 15/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.486.000.099.605 | 720,00 D | |
| 15/07 3486 99605-X VALQUIRIA BESS | | | | | |
| 15/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.906.827.000.538 | 3.319,32 D | |
| 15/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.310 | 1.142,21 D | |
| 15/07/2015 | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.414.000.116 | 8.556,63 D | |
| 15/07/2015 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 841.960.900.036.228 | 77,00 D | 13.095,70 D |
| Tarifa referente a 15/07/2015 | | | | | |
| 15/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 30.843 | 2.753,28 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 16/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 37.051 | 3.116,17 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 16/07/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 21,59 C | |
| 16/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 56,41 C | |
| 16/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 120,71 C | |
| 16/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 71.601 | 12.029,92 D | |
| 16/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.970.900.025.756 | 7,80 D | |
| Tarifa referente a 16/07/2015 | | | | | |
| 16/07/2015 | 0000 | 13013 168 Ourocap | 46.301 | 727,02 D | |
| 16/07/2015 | 0000 | 13013 168 Ourocap | 46.301 | 207,72 D | 20.000,00 D |
| 17/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 38.071 | 3.328,22 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 17/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 44.582 | 1.673,26 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 17/07/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 48,67 C | |
| 17/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 199,72 C | |
| 17/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 71.701 | 5.242,07 D | |
| 17/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.980.900.029.831 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| Tarifa referente a 17/07/2015 | | | | | |
| 20/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 40.710 | 6.099,87 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 20/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 70.154 | 11.539,13 C | |

533

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|----------------------|
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 20/07/2015 | 0000 | 14024 900 | Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 85,92 C |
| 20/07/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Função Crédito | 100.953.639 | 4,41 C |
| 20/07/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Função Débito | 100.953.639 | 672,26 C |
| 20/07/2015 | 1269 | 99026 470 | Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 1.500,00 D |
| | | | 20/07 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | |
| 20/07/2015 | 1269 | 99026 470 | Transferência on line | 664.013.000.006.188 | 1.000,00 D |
| | | | 20/07 4013 6188-3 JOAO BATISTA D | | |
| 20/07/2015 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.001 | 15.893,79 D |
| 20/07/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.011.000.035.272 | 7,80 D 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 20/07/2015 | | |
| 21/07/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 36.764 | 2.123,14 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 21/07/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 41.274 | 1.878,44 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 21/07/2015 | 0000 | 14024 900 | Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 70,22 C |
| 21/07/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Função Débito | 100.953.639 | 59,80 C |
| 21/07/2015 | 1269 | 99026 470 | Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 131,60 D |
| | | | 21/07 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | |
| 21/07/2015 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.101 | 3.992,20 D |
| 21/07/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.020.900.027.103 | 7,80 D |
| | | | Tarifa referente a 21/07/2015 | | |
| 21/07/2015 | 0000 | 13024 204 | Cielo - Cartoes | 100.953.639 | 1.518,44 D |
| 21/07/2015 | 0000 | 13024 807 | Estorno de Débito | 100.953.639 | 1.518,44 C |
| 21/07/2015 | 0000 | 13024 204 | Cielo - Cartoes | 100.953.639 | 626,26 D |
| 21/07/2015 | 0000 | 13024 807 | Estorno de Débito | 100.953.639 | 626,26 C |
| 21/07/2015 | 0000 | 13024 204 | Cielo - Cartoes | 100.953.639 | 626,26 D |
| 21/07/2015 | 0000 | 13024 807 | Estorno de Débito | 100.953.639 | 626,26 C 20.000,00 D |
| 22/07/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 33.844 | 1.524,76 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 22/07/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 39.397 | 2.788,95 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 22/07/2015 | 0000 | 14024 900 | Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 72,39 C |
| 22/07/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Função Débito | 100.953.639 | 67,55 C |
| 22/07/2015 | 1269 | 99026 470 | Transferência on line | 664.537.000.007.219 | 1.033,50 D |
| | | | 22/07 4537 7219-2 ARDIDAS CONSER | | |
| 22/07/2015 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.201 | 3.412,35 D |
| 22/07/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.030.900.023.825 | 7,80 D 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 22/07/2015 | | |
| 23/07/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 42.957 | 3.207,27 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 23/07/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 48.328 | 1.774,13 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 23/07/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Função Débito | 100.953.639 | 264,98 C |
| 23/07/2015 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.302 | 5.238,58 D |
| 23/07/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.040.900.022.617 | 7,80 D 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 23/07/2015 | | |
| 24/07/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 49.902 | 3.002,18 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 24/07/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 55.772 | 2.852,67 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 24/07/2015 | 0000 | 14024 900 | Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 26,44 C |
| 24/07/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Função Débito | 100.953.639 | 213,63 C |
| 24/07/2015 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.401 | 6.087,12 D |
| 24/07/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.050.900.025.521 | 7,80 D 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 24/07/2015 | | |
| 27/07/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 55.532 | 13.160,74 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 27/07/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 68.937 | 6.742,75 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |

534

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|
| 27/07/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 694,19 C |
| 27/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Função Débito | 100.953.639 | 1.021,41 C |
| 27/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.701 | 16.383,88 D |
| 27/07/2015 | 0000 | 13128 177 BB Giro Flex | 126.907.352.000.314 | 4.917,56 D |
| 27/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.081.200.065.197 | 7,80 D |
| | | Tarifa referente a 27/07/2015 | | |
| 27/07/2015 | 0000 | 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro | 832.080.800.388.000 | 18,00 D |
| | | Tarifa referente a 06/07/2015 | | |
| 27/07/2015 | 0000 | 13024 204 Cielo - Cartoes | 100.953.639 | 1.518,44 D |
| 27/07/2015 | 0000 | 13024 807 Estorno de Débito | 100.953.639 | 1.518,44 C |
| 27/07/2015 | 0000 | 13024 204 Cielo - Cartoes | 100.953.639 | 626,26 D |
| 27/07/2015 | 0000 | 13024 807 Estorno de Débito | 100.953.639 | 626,26 C |
| 27/07/2015 | 0000 | 13024 204 Cielo - Cartoes | 100.953.639 | 626,26 D |
| 27/07/2015 | 0000 | 13024 807 Estorno de Débito | 100.953.639 | 626,26 C |
| 27/07/2015 | 0000 | 13013 133 Pagto Mensalidade Seguro | 34.243 | 309,85 D |
| 27/07/2015 | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | 34.243 | 309,85 C 19.708,15 D |
| 28/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 35.527 | 2.116,66 C |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 28/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 40.935 | 2.096,83 C |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 28/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 147,81 C |
| 28/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.801 | 4.645,35 D |
| 28/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.090.900.023.445 | 7,80 D |
| | | Tarifa referente a 28/07/2015 | | |
| 28/07/2015 | 0000 | 13013 133 Pagto Mensalidade Seguro | 34.243 | 309,85 D |
| 28/07/2015 | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | 34.243 | 309,85 C 20.000,00 D |
| 29/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 42.043 | 914,06 C |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 29/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 51.080 | 3.312,23 C |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 29/07/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 123,46 C |
| 29/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 185,17 C |
| 29/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.901 | 4.527,12 D |
| 29/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.101.200.388.570 | 7,80 D |
| | | Tarifa referente a 29/07/2015 | | |
| 29/07/2015 | 0000 | 13013 133 Pagto Mensalidade Seguro | 34.243 | 309,85 D |
| 29/07/2015 | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | 34.243 | 309,85 C 20.000,00 D |
| 30/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 42.026 | 3.601,06 C |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 30/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 49.420 | 1.912,96 C |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 30/07/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 137,84 C |
| 30/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 95,70 C |
| 30/07/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 663.607.000.029.988 | 5.000,00 D |
| | | 30/07 3607 29988-X ROSENILDE COST | | |
| 30/07/2015 | 0000 | 13013 133 Pagto Mensalidade Seguro | 34.243 | 309,85 D 19.562,29 D |
| 31/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 55.805 | 2.627,76 C |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 31/07/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 59.835 | 1.862,74 C |
| | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 31/07/2015 | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 17,21 C |
| 31/07/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 78,31 C |
| 31/07/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 3.184,79 D |
| 31/07/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.121.200.101.147 | 7,80 D |
| | | Tarifa referente a 31/07/2015 | | |
| 31/07/2015 | 0000 | 13601 123 Cobrança de Juros | 511.058.509 | 1.831,14 D |
| 31/07/2015 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 20.000,00 D |

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPORIO PIQUIRAS LTDA | CNPJ: 005.786.317/0001-19

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 28/08/2015 - 14h08

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01840 0038370-8 | -40.000,00 | -40.000,00 |

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0038370-8 | Entre 01/08/2015 e 27/08/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/07/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | -40.000,00 |
| 03/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840550 | 44.758,21 | | 4.758,21 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1777613 | 1.097,13 | | 5.855,34 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19987 | | -89,10 | 5.766,24 |
| | SOL DOURADO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19988 | | -2.169,60 | 3.596,64 |
| | CENTAURO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19989 | | -928,85 | 2.667,79 |
| | BUNGE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19990 | | -357,76 | 2.310,03 |
| | PASTIFICIO SELMI | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19991 | | -3.568,20 | -1.258,17 |
| | CENTAURO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19992 | | -427,01 | -1.685,18 |
| | LRB | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19993 | | -225,00 | -1.910,18 |
| | BELLE SAMPA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19994 | | -70,00 | -1.980,18 |
| | ALVES MARIA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19995 | | -295,00 | -2.275,18 |
| | FRUTAS TROPICAL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19996 | | -930,55 | -3.205,73 |
| | TREVISAN | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19997 | | -86,00 | -3.291,73 |
| | KUMAGAI | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19998 | | -7.315,94 | -10.607,67 |
| | DECANTER | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 19999 | | -337,34 | -10.945,01 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20000 | | -562,60 | -11.507,61 |
| | INMETRO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20001 | | -410,00 | -11.917,61 |
| | LOYOLA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20002 | | -75,00 | -11.992,61 |
| | COFIX | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20003 | | -585,99 | -12.578,60 |
| | EBEG | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20004 | | -373,29 | -12.951,89 |
| | DIST QUADRIFOGLIO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20005 | | -74,61 | -13.026,50 |
| | CASA GOIANA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20006 | | -149,70 | -13.176,20 |
| | GOIANITA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20007 | | -598,24 | -13.774,44 |
| | EBEG | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20008 | | -1.424,82 | -15.199,26 |
| | REQUINTE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20009 | | -600,40 | -15.799,66 |
| | VIVER | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20010 | | -307,03 | -16.106,69 |
| | NESTLE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20011 | | -2.342,53 | -18.449,22 |
| | JJZ | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20012 | | -204,00 | -18.653,22 |
| | BONASA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20013 | | -279,89 | -18.933,11 |
| | LRB | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20014 | | -316,23 | -19.249,34 |
| | BIMBO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 20015 | | -490,00 | -19.739,34 |
| | PASTA ROSA | | | | |

536

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cond de Adm Buena Vi | 7274673 | | -18.394,29 | -38.133,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840309 | | -1.097,13 | -39.230,76 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7274673 | | -7,90 | -39.238,66 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5960848 | | -140,60 | -39.379,26 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5963960 | | -620,74 | -40.000,00 |
| 04/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840727 | 1.496,21 | | -38.503,79 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3762583 | 3762583 | | -53,24 | -38.557,03 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3762583 | 3762583 | | -1.442,97 | -40.000,00 |
| 05/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840292 | 58,04 | | -39.941,96 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 64,57 | | -39.877,39 |
| | MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 3762583 | 3762583 | | -121,81 | -39.999,20 |
| | ENCARGO SALDO VINCULADO | 7140217 | | -0,80 | -40.000,00 |
| 06/08/2015 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gabriela Pires Ribeiro | 6711088 | 235,00 | | -39.765,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840327 | 12.584,14 | | -27.180,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NEXCELL BRASIL COMERCIAL LTDA | 2274341 | 272,00 | | -26.908,86 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 40,31 | | -26.868,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20016 | | -174,31 | -27.042,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20017 | | -373,12 | -27.415,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20018 | | -271,08 | -27.687,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20019 | | -601,37 | -28.288,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 20020 | | -218,33 | -28.506,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 20021 | | -550,00 | -29.056,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 20022 | | -86,00 | -29.142,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 20023 | | -70,00 | -29.212,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES | 20024 | | -500,40 | -29.713,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 20025 | | -72,00 | -29.785,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLENGUI | 20026 | | -1.366,13 | -31.151,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL | 20027 | | -150,00 | -31.301,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 20028 | | -316,00 | -31.617,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP | 20029 | | -120,00 | -31.737,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 20030 | | -4.702,21 | -36.439,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 20031 | | -105,60 | -36.545,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 20032 | | -430,00 | -36.975,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETI | 20033 | | -104,00 | -37.079,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO RENDIMENTO S/A | 20034 | | -978,19 | -38.057,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM | 20035 | | -949,36 | -39.006,65 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970083 | | -207,88 | -39.214,53 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970083 | | -277,20 | -39.491,73 |
| 07/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840240 | 27.435,56 | | -12.056,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS CHOPERIA LTDA | 1840809 | 177,81 | | -11.878,36 |
| | | 1777613 | 283,07 | | -11.595,29 |

532

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 20036 | | -372,06 | -11.967,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 20037 | | -411,79 | -12.379,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL | 20038 | | -352,68 | -12.731,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 20039 | | -340,04 | -13.071,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 20040 | | -642,82 | -13.714,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST | 20041 | | -1.355,46 | -15.070,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NIAZITEX | 20042 | | -569,70 | -15.639,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 20043 | | -930,50 | -16.570,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA | 20044 | | -2.099,16 | -18.669,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ | 20045 | | -3.286,74 | -21.956,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MABRUK | 20046 | | -1.442,95 | -23.399,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 20047 | | -1.461,88 | -24.861,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 20048 | | -466,59 | -25.327,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 20049 | | -133,20 | -25.460,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO | 20050 | | -485,50 | -25.946,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 20051 | | -150,75 | -26.097,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLAUVEAUX | 20052 | | -183,00 | -26.280,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 20053 | | -763,86 | -27.043,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 20054 | | -1.833,42 | -28.877,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLAUVEAUX | 20055 | | -157,00 | -29.034,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 20056 | | -352,32 | -29.386,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 20057 | | -2.668,58 | -32.055,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 20058 | | -1.837,08 | -33.892,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 20059 | | -130,98 | -34.023,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 20060 | | -708,49 | -34.731,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI | 20061 | | -107,52 | -34.839,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA ODONTOLOGIA | 20062 | | -177,81 | -35.017,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668631 | | -19,30 | -35.036,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668631 | | -4.054,53 | -39.091,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA | 1429236 | | -909,00 | -40.000,00 |
| 10/08/2015 | DOC CREDITO AUTOMATICO* WANESSA CINTHIA HELIODORO | 616243 | 220,00 | | -39.780,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840462 | 35.962,00 | | -3.818,00 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 658,26 | | -3.159,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA STTUTTGART | 20063 | | -1.822,63 | -4.982,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA | 20064 | | -308,00 | -5.290,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BAGGIO COFFES | 20065 | | -812,00 | -6.102,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 20066 | | -218,94 | -6.321,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JR DIST | 20067 | | -373,60 | -6.694,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ | 20068 | | -499,31 | -7.194,22 |

536

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|---|--------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 20069 | | -1.659,27 | -8.853,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RUBENS PIRES | 20070 | | -1.078,00 | -9.931,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 20071 | | -78,00 | -10.009,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA | 20072 | | -1.963,44 | -11.972,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 20073 | | -316,23 | -12.289,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20074 | | -284,36 | -12.573,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACR | 20075 | | -1.383,34 | -13.956,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ABDALA | 20076 | | -500,20 | -14.457,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FAL | 20077 | | -383,52 | -14.840,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 20078 | | -130,78 | -14.971,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES | 20079 | | -707,72 | -15.679,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA | 20080 | | -472,92 | -16.152,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 20081 | | -646,06 | -16.798,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 20082 | | -700,12 | -17.498,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OSCAR SALGADO | 20083 | | -310,83 | -17.809,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GENERAL MILLS | 20084 | | -2.734,26 | -20.543,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS | 20085 | | -2.281,18 | -22.824,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU | 20086 | | -1.117,20 | -23.941,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT | 20087 | | -800,79 | -24.742,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LEMES E LIMA | 20088 | | -189,00 | -24.931,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 20089 | | -191,53 | -25.122,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRAW EQUIPAMENTOS S LTDA | 20090 | | -681,00 | -25.803,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BTC DECORACAO E PRESENTES LTDA | 20091 | | -331,48 | -26.135,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 20092 | | -71,00 | -26.206,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA | 20093 | | -860,00 | -27.066,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI | 20094 | | -357,77 | -27.424,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE | 20095 | | -70,00 | -27.494,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIXX COMERCIO | 20096 | | -630,00 | -28.124,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 20097 | | -173,00 | -28.297,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 20098 | | -928,57 | -29.225,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATINEX | 20099 | | -1.200,45 | -30.426,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 20100 | | -105,60 | -30.531,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 20101 | | -1.646,99 | -32.178,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB | 20102 | | -309,08 | -32.487,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE | 20103 | | -210,49 | -32.698,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 20104 | | -80,00 | -32.778,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 20105 | | -406,00 | -33.184,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS | 20106 | | -67,20 | -33.251,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOFORTE | 20107 | | -292,00 | -33.543,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 20108 | | -204,00 | -33.747,60 |

539

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 20109 | | -254,00 | -34.001,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS | 20110 | | -145,64 | -34.147,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 20111 | | -2.173,12 | -36.320,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL | 20112 | | -657,55 | -36.977,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 20113 | | -89,00 | -37.066,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA | 20114 | | -890,07 | -37.956,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 20115 | | -598,23 | -38.555,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ROSA DE OURO | 20116 | | -501,69 | -39.056,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777346 | | -246,00 | -39.302,90 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS | 5965522 | | -477,10 | -39.780,00 |
| 11/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840764 | 28.769,62 | | -11.010,38 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 1.914,20 | | -9.096,18 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970016 | | -30.903,82 | -40.000,00 |
| 12/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840534 | 5.040,91 | | -34.959,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840660 | 2.036,45 | | -32.922,64 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 246,83 | | -32.675,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 20117 | | -70,00 | -32.745,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 20118 | | -250,00 | -32.995,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 20119 | | -639,40 | -33.635,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 20120 | | -743,80 | -34.379,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL | 20121 | | -161,76 | -34.540,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT | 20122 | | -485,50 | -35.026,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 20123 | | -1.220,91 | -36.247,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 20124 | | -131,00 | -36.378,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 20125 | | -250,00 | -36.628,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 20126 | | -462,57 | -37.090,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VPJ | 20127 | | -951,28 | -38.042,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC | 20128 | | -1.207,97 | -39.250,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 20129 | | -750,00 | -40.000,00 |
| 13/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840586 | 9.173,16 | | -30.826,84 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 97,28 | | -30.729,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE | 20130 | | -625,70 | -31.355,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO JAHU | 20131 | | -254,22 | -31.609,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO | 20132 | | -578,25 | -32.187,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 20133 | | -179,28 | -32.367,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 20134 | | -550,00 | -32.917,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ITAMBE | 20135 | | -205,92 | -33.122,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP | 20136 | | -80,00 | -33.202,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 20137 | | -125,00 | -33.327,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 20138 | | -245,00 | -33.572,93 |

540

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20139 | | -21,74 | -33.594,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20140 | | -15,84 | -33.610,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20141 | | -369,57 | -33.980,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20142 | | -616,57 | -34.596,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 20143 | | -280,00 | -34.876,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ | 20144 | | -212,77 | -35.089,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 20145 | | -1.792,65 | -36.882,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 20146 | | -2.151,93 | -39.034,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CAFE DEL PLATA COMERCIO DE ALIM | 20147 | | -966,00 | -40.000,00 |
| 14/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840663 | 11.734,53 | | -28.265,47 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1777613 | 209,82 | | -28.055,65 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CIMSAL | 20148 | | -170,00 | -28.225,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 20149 | | -625,65 | -28.851,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL | 20150 | | -55,00 | -28.906,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 20151 | | -804,00 | -29.710,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 20152 | | -696,43 | -30.406,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 20153 | | -115,00 | -30.521,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL | 20154 | | -173,60 | -30.695,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 20155 | | -796,04 | -31.491,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 20156 | | -163,60 | -31.654,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 20157 | | -611,82 | -32.266,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 20158 | | -105,60 | -32.372,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON | 20159 | | -932,60 | -33.304,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 20160 | | -79,20 | -33.384,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 20161 | | -669,00 | -34.053,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 20162 | | -5.946,81 | -40.000,00 |
| 17/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840124 | 43.918,43 | | 3.918,43 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840145 | 2,50 | | 3.920,93 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1777613 | 857,18 | | 4.778,11 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CALIX | 20163 | | -341,40 | 4.436,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 20164 | | -57,50 | 4.379,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER | 20165 | | -534,04 | 3.845,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRIMICIAS | 20166 | | -237,50 | 3.607,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 20167 | | -686,00 | 2.921,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA | 20168 | | -1.889,67 | 1.032,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO | 20169 | | -316,23 | 715,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA STA | 20170 | | -64,00 | 651,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20171 | | -69,88 | 581,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20172 | | -16,56 | 565,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20173 | | -365,99 | 199,34 |

34

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU | 20174 | | -903,46 | -704,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE | 20175 | | -354,33 | -1.058,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 20176 | | -929,98 | -1.988,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 20177 | | -2.090,36 | -4.078,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 20178 | | -7.262,17 | -11.340,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER | 20179 | | -495,97 | -11.836,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMARK | 20180 | | -1.120,00 | -12.956,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL | 20181 | | -208,67 | -13.165,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 20182 | | -188,22 | -13.353,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 20183 | | -1.160,44 | -14.514,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAGUI | 20184 | | -2.121,77 | -16.636,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLENGUI | 20185 | | -3.264,98 | -19.901,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 20186 | | -6.380,43 | -26.281,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 20187 | | -107,40 | -26.388,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA | 20188 | | -1.288,12 | -27.676,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD | 20189 | | -2.805,75 | -30.482,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROPRIMA IMPORT E A D LTDA | 20190 | | -547,06 | -31.029,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 20191 | | -928,58 | -31.958,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 20192 | | -73,00 | -32.031,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ | 20193 | | -70,00 | -32.101,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 20194 | | -440,00 | -32.541,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JM CAMARQUES | 20195 | | -112,67 | -32.654,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 20196 | | -50,00 | -32.704,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB | 20197 | | -269,89 | -32.973,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL | 20198 | | -491,40 | -33.465,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 20199 | | -119,00 | -33.584,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARFRIG | 20200 | | -120,06 | -33.704,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA | 20201 | | -89,75 | -33.794,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA | 20202 | | -316,00 | -34.110,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 20203 | | -1.161,07 | -35.271,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 20204 | | -146,50 | -35.417,69 |
| | DEP. IDENT. DP06-INT PJ AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 7011840 | | -2.086,53 | -37.504,22 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | 5205415 | | -51,75 | -37.555,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA TERADA TANAKA | 1015760 | | -237,00 | -37.792,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ REQUINTE DISTRIBUICAO I. P. I. L | 2147383 | | -1.346,36 | -39.139,33 |
| | CONTA DE GAS INTERNET -SUPERGASBRAS | 5995990 | | -860,67 | -40.000,00 |
| 18/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840159 | 16.093,86 | | -23.906,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840580 | 1,50 | | -23.904,64 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 97,35 | | -23.807,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL FEGARO | 20205 | | -3.585,82 | -27.393,11 |

542

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 20206 | | -209,00 | -27.602,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 20207 | | -2.202,67 | -29.804,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS | 20208 | | -776,22 | -30.581,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRICENTRO | 20209 | | -1.563,50 | -32.144,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL | 20210 | | -338,61 | -32.483,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 20211 | | -342,00 | -32.825,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD | 20212 | | -497,20 | -33.322,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECCOES CASTRO | 20213 | | -1.024,40 | -34.346,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 20214 | | -1.871,54 | -36.218,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840506 | | -1.350,00 | -37.568,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ REQUINTE DISTRIBUICAO I. P. I. L | 2147763 | | -1.158,73 | -38.726,98 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5966173 | | -1.273,02 | -40.000,00 |
| 19/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840249 | 16.807,65 | | -23.192,35 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 77,66 | | -23.114,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA | 20215 | | -350,52 | -23.465,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 20216 | | -752,41 | -24.217,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU | 20217 | | -973,24 | -25.190,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 20218 | | -743,79 | -25.934,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 20219 | | -538,18 | -26.472,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 20220 | | -957,90 | -27.430,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 20221 | | -338,46 | -27.769,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ROMAPAN | 20222 | | -180,00 | -27.949,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT | 20223 | | -485,50 | -28.434,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA STA | 20224 | | -517,60 | -28.952,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 20225 | | -1.038,36 | -29.990,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA | 20226 | | -117,75 | -30.108,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 20227 | | -405,00 | -30.513,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO | 20228 | | -105,60 | -30.619,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 20229 | | -100,00 | -30.719,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS | 20230 | | -2.087,15 | -32.806,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ | 20231 | | -1.431,23 | -34.237,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTD | 20232 | | -1.424,45 | -35.661,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC | 20233 | | -1.979,17 | -37.641,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840607 | | -2.359,00 | -40.000,00 |
| 20/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840255 | 9.054,61 | | -30.945,39 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 94,50 | | -30.850,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 20234 | | -779,32 | -31.630,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 20235 | | -1.240,86 | -32.871,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETI | 20236 | | -145,00 | -33.016,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 20237 | | -193,60 | -33.209,67 |

543

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA | 20238 | | -462,00 | -33.671,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL | 20239 | | -65,00 | -33.736,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 20240 | | -245,42 | -33.982,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 20241 | | -110,00 | -34.092,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 20242 | | -81,30 | -34.173,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 20243 | | -261,88 | -34.435,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL | 20244 | | -150,00 | -34.585,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 20245 | | -239,50 | -34.824,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20246 | | -642,24 | -35.467,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20247 | | -68,90 | -35.535,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES | 20248 | | -701,41 | -36.237,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PINDORAMA | 20249 | | -585,00 | -36.822,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 20250 | | -825,00 | -37.647,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 20251 | | -707,04 | -38.354,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 20252 | | -190,00 | -38.544,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP | 20253 | | -630,00 | -39.174,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE | 5771523 | | -693,83 | -39.868,19 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -37,31 | -39.905,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840147 | | -94,50 | -40.000,00 |
| 21/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840547 | 12.085,83 | | -27.914,17 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 5,61 | | -27.908,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GONCALVES SALLES | 20254 | | -2.334,00 | -30.242,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 20255 | | -159,60 | -30.402,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA | 20256 | | -811,52 | -31.213,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN | 20257 | | -547,50 | -31.761,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MAGUI | 20258 | | -2.040,17 | -33.801,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LEMES E LIMA | 20259 | | -187,85 | -33.989,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE | 20260 | | -696,43 | -34.685,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 20261 | | -668,65 | -35.354,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL | 20262 | | -70,00 | -35.424,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 20263 | | -420,00 | -35.844,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 20264 | | -305,00 | -36.149,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 20265 | | -796,03 | -36.945,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JR DIST | 20266 | | -470,80 | -37.416,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 20267 | | -121,00 | -37.537,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON | 20268 | | -1.484,70 | -39.021,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO RENDIMENTO S/A | 20269 | | -978,19 | -40.000,00 |
| 24/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840481 | 18.824,68 | | -21.175,32 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 832,65 | | -20.342,67 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100 | 5162100 | | -19.657,33 | -40.000,00 |

549

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 25/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840164 | 1.425,26 | | -38.574,74 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 57,33 | | -38.517,41 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO | 5770523 | | -1.482,59 | -40.000,00 |
| 26/08/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840127 | 1.285,50 | | -38.714,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE | 1840251 | 1.065,68 | | -37.648,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840543 | 6.110,55 | | -31.538,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840595 | 4.900,53 | | -26.637,74 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 319,46 | | -26.318,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20270 | | -304,30 | -26.622,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 20271 | | -2.472,26 | -29.094,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 20272 | | -1.557,54 | -30.652,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 20273 | | -2.298,36 | -32.950,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 20274 | | -21,14 | -32.971,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 20275 | | -348,02 | -33.319,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 20276 | | -628,60 | -33.948,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST | 20277 | | -1.065,68 | -35.014,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 20278 | | -2.170,30 | -37.184,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ | 20279 | | -2.815,52 | -40.000,00 |
| Total | | | 318.483,43 | -318.483,43 | -40.000,00 |

Os dados acima têm como base 28/08/2015 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 26/08/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | -40.000,00 |
| 27/08/2015 | DOC CREDITO AUTOMATICO* VIGOR ALIMENTOS S.A. - MATRIZ | 582194 | 53,87 | | -39.946,13 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPORIO PIQUIRAS LTD | 7851060 | 14.628,65 | | -25.317,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840336 | 15.019,97 | | -10.297,51 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 1777613 | 333,29 | | -9.964,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 20280 | | -357,00 | -10.321,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA | 20281 | | -488,00 | -10.809,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20282 | | -286,76 | -11.095,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20283 | | -255,96 | -11.351,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 20284 | | -500,31 | -11.852,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSP | 20285 | | -4.611,55 | -16.463,80 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5 | 30815 | | -143,00 | -16.606,80 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308 | 5164308 | | -8.853,68 | -25.460,48 |
| 28/08/2015 | RECEB POR FORNECIMENTO TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C | 1777613 | 51,55 | | -25.408,93 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840431 | | -14.591,07 | -40.000,00 |
| Total | | | 30.087,33 | -30.087,33 | -40.000,00 |

EMPORIO PIQUIRAS LTDA

Agência: 1392

Conta Corrente: 13-000857-3

Extrato

Período: 01/08/2015 a 27/08/2015

Data/Hora: 28/08/2015 às 15:18h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|---|--------|------------|------------|
| 03/08/2015 | SALDO ANTERIOR | | | -29.904,17 |
| 03/08/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/15 | 000000 | -38,16 | |
| 03/08/2015 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/15 | 000000 | -20,75 | -29.963,08 |
| 04/08/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 157,90 | |
| 04/08/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -4,18 | -29.809,36 |
| 05/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010805 | 28.000,00 | |
| 05/08/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS | 010805 | -27.586,05 | |
| 05/08/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -71,75 | -29.467,16 |
| 06/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010806 | 2.185,00 | |
| 06/08/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010806 | -2.613,70 | |
| 06/08/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -3,50 | -29.899,36 |
| 07/08/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 08/07/2015 | 000000 | -52,90 | |
| 07/08/2015 | TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/07/2015 | 000000 | -5,00 | |
| 07/08/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | -29.959,35 |
| 10/08/2015 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 08/07 A 07/08/15 | 000000 | -3.835,85 | |
| 10/08/2015 | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 08/07 A 07/08/15 | 000000 | -201,48 | |
| 10/08/2015 | JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 08/07 A 07/08/15 | 000000 | -15,82 | |
| 10/08/2015 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 08/07 A 07/08/15 | 000000 | -690,46 | -34.702,96 |
| 11/08/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 2.278,81 | |
| 11/08/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010811 | 2.600,00 | -29.824,15 |
| 12/08/2015 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2015 | 000000 | -89,70 | |
| 12/08/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | -29.915,94 |
| 14/08/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3 | 022839 | 100,00 | |
| 14/08/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010814 | -81,47 | |
| 14/08/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -1,75 | -29.899,16 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI | | | |

546

| | | | | | |
|------------|---|--|--------|-----------|------------|
| 17/08/2015 | | 05786317000208 | 010817 | 930,00 | |
| 17/08/2015 | | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010817 | -927,42 | |
| 17/08/2015 | | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -1,75 | -29.898,33 |
| 18/08/2015 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 1.189,31 | |
| 18/08/2015 | | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208 | 010818 | 100,00 | |
| 18/08/2015 | | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -8,36 | |
| 18/08/2015 | | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901248751 | 010818 | -1.290,98 | -29.908,36 |
| 20/08/2015 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 193,95 | |
| 20/08/2015 | | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010820 | 5.187,41 | |
| 20/08/2015 | | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS | 010820 | -5.373,00 | |
| 20/08/2015 | | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -26,25 | -29.926,25 |
| 21/08/2015 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 663,39 | |
| 21/08/2015 | | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3444.13.003692-3 | 520791 | -637,14 | -29.900,00 |
| 24/08/2015 | a | CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006398910 | 000000 | 320,93 | |
| 24/08/2015 | | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901248751 | 010824 | -320,93 | -29.900,00 |
| 25/08/2015 | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003503-2 | 162045 | 1.230,00 | |
| 25/08/2015 | | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010825 | -1.227,70 | |
| 25/08/2015 | | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838963 | -1,75 | -29.899,45 |
| 27/08/2015 | | TARIFA REGISTRO TITULO | 199104 | -2,09 | -29.901,54 |

Saldo

Posição em: 28/08/2015

| | |
|---|------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | -29.901,54 |
| B - <u>Saldo Bloqueado</u> | 0,00 |
| C - <u>Provisão Encargos</u> | -3.405,90 |
| D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) | -29.901,54 |
| E - <u>Limite Santander Master</u> | 30.000,00 |
| F - Saldo Disponível Total (D + E) | 98,46 |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

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

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

547



EMPORIO PIGURAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

| DATA | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 03/08/2015 | SALDO ANTERIOR | | -3,40 | -3,40 |
| 03/08/2015 | IOF | | -0,01 | -3,41 |
| 03/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 50 | 1502788 | 17.593,39 | 17.589,98 |
| 03/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 784 | 1784186 | -17.589,99 | -0,01 |
| 03/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | -0,01 | -0,01 |
| 03/08/2015 | SALDO FINAL | | -0,01 | -0,01 |
| 04/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 1601719 | 3.777,96 | 3.777,95 |
| 04/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 786 | 1786036 | -3.777,95 | 0,00 |
| 04/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 04/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 05/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 70 | 1702961 | 3.621,77 | 3.621,77 |
| 05/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 788 | 1788445 | -3.621,77 | 0,00 |
| 05/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 05/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 06/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 80 | 1801614 | 5.216,73 | 5.216,73 |
| 06/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 789 | 1789735 | -5.216,73 | 0,00 |
| 06/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 06/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |

548



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

| | | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 07/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 90 | 1901890 | 8.853,58 | 8.853,58 | 0,00 |
| 07/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 791 | 1791091 | -8.853,58 | | 0,00 |
| 07/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | | 0,00 |
| 07/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | | 0,00 |
| 10/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 20 | 2201769 | 17.250,28 | 17.250,28 | 17.250,28 |
| 10/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 792 | 1792707 | -17.250,28 | | 0,00 |
| 10/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | | 0,00 |
| 10/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | | 0,00 |
| 11/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 30 | 2301750 | 3.723,43 | 3.723,43 | 3.723,43 |
| 11/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 794 | 1794126 | -3.723,43 | | 0,00 |
| 11/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | | 0,00 |
| 11/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | | 0,00 |
| 12/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 40 | 2401705 | 3.072,14 | 3.072,14 | 3.072,14 |
| 12/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 795 | 1795172 | -3.072,14 | | 0,00 |
| 12/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | | 0,00 |
| 12/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | | 0,00 |
| 13/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 50 | 2501813 | 4.722,87 | 4.722,87 | 4.722,87 |
| 13/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 796 | 1796356 | -4.722,87 | | 0,00 |
| 13/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | | 0,00 |

549



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|-----------|
| 13/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 14/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 2601652 | 7.329,62 | 7.329,62 |
| 14/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 798 | 1798256 | -7.329,62 | 0,00 |
| 14/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 17/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 90 | 2902274 | 16.923,50 | 16.923,50 |
| 17/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 799 | 1799546 | -16.923,50 | 0,00 |
| 17/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 17/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 18/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 18 | 3001821 | 3.242,35 | 3.242,35 |
| 18/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 801 | 1801406 | -3.242,35 | 0,00 |
| 18/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 18/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 19/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 10 | 3101968 | 3.827,21 | 3.827,21 |
| 19/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 802 | 1802787 | -3.827,21 | 0,00 |
| 19/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 19/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 20/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 20 | 3202337 | 5.865,06 | 5.865,06 |
| 20/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 804 | 1804569 | -5.865,06 | 0,00 |



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

| | | | | |
|------------|---------------------|---------|-----------|-----------|
| 20/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 20/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 21/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 30 | 3301803 | 5.619,18 | 5.619,18 |
| 21/08/2015 | TRANSF.A DEBITO 805 | 1805677 | -5.619,18 | 0,00 |
| 21/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 21/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 24/08/2015 | EMPRESTIMO 135291 | 0135291 | -9.307,12 | -9.307,12 |
| 24/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 60 | 3601919 | 17.891,71 | 8.584,59 |
| 24/08/2015 | JRS S/EMPRESTIMO 13 | 0135291 | -8.584,59 | 0,00 |
| 24/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 24/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 25/08/2015 | PGTO EMPRESTIMO 135 | 0135291 | -2.487,20 | -2.487,20 |
| 25/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 70 | 3702224 | 2.489,91 | 2,71 |
| 25/08/2015 | JUROS DE MORA 13529 | 0135291 | -2,71 | 0,00 |
| 25/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 |
| 25/08/2015 | SALDO FINAL | | 0,00 | 0,00 |
| 26/08/2015 | PGTO EMPRESTIMO 135 | 0135291 | -666,62 | -666,62 |
| 26/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 80 | 3801526 | 4.345,18 | 3.678,56 |
| 26/08/2015 | JUROS DE MORA 13529 | 0135291 | -0,57 | 3.677,99 |

551



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

| | | | | | |
|------------|---------------------|---------|------------|----------|-----------|
| 26/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 3.677,99 | 3.677,99 | 3.677,99 |
| 26/08/2015 | SALDO FINAL | | | | |
| 27/08/2015 | LIBERACAO FUNDOS 90 | 3901541 | 3.923,94 | 3.677,99 | 7.601,93 |
| 27/08/2015 | TRANSF A CREDITO 81 | 1811561 | 118,83 | | 7.720,76 |
| 27/08/2015 | TRANSF A CREDITO 81 | 1811568 | 7.396,12 | | 15.116,88 |
| 27/08/2015 | TARIFA BANCARIA 620 | 0062015 | -158,41 | | 14.958,47 |
| 27/08/2015 | TARIFA BANCARIA 820 | 0082015 | -161,41 | | 14.797,06 |
| 27/08/2015 | TARIFA BANCARIA 720 | 0072015 | -168,41 | | 14.628,65 |
| 27/08/2015 | TED D ENV. 811580 | 1811580 | -14.628,65 | | 0,00 |
| 27/08/2015 | RECURSOS EM C/C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/08/2015 | SALDO FINAL | | | | |

Data e Hora: 28/08/2015 14:29

552



EMPORIO PIQUIRAS LTDA
CNPJ 05.786.317/0001-19

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863307 IBAN: BR73 3347 9023 0011 7003 5863 307C 1
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Resumo das Informações | |
| Saldo Disponível | 0,00 |
| Saldo Disponível com Limite | 0,00 |
| Saldo Reserva para este período | 0,00 |
| Créditos | 21 |
| Valor total dos créditos | 146.804,76 |
| Debitos | |
| Número total de débitos | 26 |
| Valor total dos débitos | -146.801,36 |



Extrato conta corrente

553

Cliente - Conta atual

Agência 1269-6
 Conta corrente 102000-5 EMPORIO PIQUIRAS LTDA
 Período do extrato de 01 / 08 / 2015 até 27 / 08 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2015 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 20.000,00 D |
| 03/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 51.351 | 14.767,19 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 03/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 64.236 | 6.997,39 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 03/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 7.968.235 | 24.071,61 C | |
| | | | 237 1840 37656998000197 PIQUIRAS COMER | | | |
| 03/08/2015 | | 0000 | 14331 900 Movimento do Dia | 8.622.061 | 309,85 C | |
| 03/08/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 504,81 C | |
| 03/08/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 741,75 C | |
| 03/08/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.101.000 | 100,00 D | |
| | | | 03/08 1269 101000-X PIQUIRAS EMPO | | | |
| 03/08/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.103.000 | 90,00 D | |
| | | | 03/08 1269 103000-0 RESTAURANTE PI | | | |
| 03/08/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.104.000 | 100,00 D | |
| | | | 03/08 1269 104000-6 PIQUIRAS COMER | | | |
| 03/08/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.269.000.202.000 | 46.710,00 D | |
| | | | 03/08 1269 202000-9 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 03/08/2015 | | 0000 | 13601 118 Cobrança de I.O.F. | 391.100.702 | 73,12 D | 19.680,52 D |
| 04/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 28.472 | 1.947,12 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 04/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 34.048 | 1.792,22 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 04/08/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 183,35 C | 15.757,83 D |
| 03/08/2015 | 04/08/2015 | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.414.000.122 | 444,85 D | 16.202,68 D |
| 04/08/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 4.234,37 D | 20.437,05 D |
| 05/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 26.837 | 2.451,03 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 05/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 36.979 | 1.654,00 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 05/08/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito | 100.953.639 | 4,39 C | |
| 05/08/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 50,28 C | |
| 05/08/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 3.714,85 D | 19.992,20 D |
| 06/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 33.769 | 2.549,74 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 06/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 48.067 | 2.372,27 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 06/08/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 230,42 C | |
| 06/08/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.601 | 5.152,43 D | |
| 06/08/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 822.180.700.064.666 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 03/08/2015 | | | |
| 07/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 37.339 | 1.659,47 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 07/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 51.696 | 6.499,71 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 07/08/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 199,16 C | |
| 07/08/2015 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.701 | 8.350,54 D | |
| 07/08/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 812.190.700.052.232 | 7,80 D | 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 04/08/2015 | | | |
| 10/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 42.890 | 13.693,44 C | |

584

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|------------------------|
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 10/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 72.295 | 10.271,45 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 10/08/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 1.234,78 C |
| 10/08/2015 | 4834 | 15623 103 | Cheque Pago Outra Agência | 850.041 | 16.700,00 D |
| 10/08/2015 | 0000 | 13128 177 | BB Giro Flex | 126.906.827.000.553 | 7.753,20 D |
| 10/08/2015 | 0000 | 13128 177 | BB Giro Flex | 126.907.352.000.338 | 713,88 D |
| 10/08/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.221.201.191.450 | 7,85 D |
| | | | Tarifa pendente referente a 06/08/2015 | | |
| 10/08/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.221.201.193.869 | 7,85 D |
| | | | Tarifa pendente referente a 07/08/2015 | | |
| 10/08/2015 | 0000 | 13113 165 | Tar Cta Garantida Manut | 852.221.100.199.960 | 16,89 D 20.000,00 D |
| | | | Tarifa referente a 10/08/2015 | | |
| 11/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 44.712 | 2.435,58 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 11/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 50.152 | 2.042,37 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 11/08/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Crédito | 100.953.639 | 14,42 C |
| 11/08/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 238,94 C |
| 11/08/2015 | 4834 | 15925 103 | Cheque Pago Outra Agência | 850.044 | 4.715,00 D |
| 11/08/2015 | 0000 | 13113 165 | Tar Cta Garantida Manut | 822.231.100.368.938 | 16,31 D 20.000,00 D |
| | | | Cobr parc tarf pend ref a 10/08/2015 | | |
| 12/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 44.413 | 2.121,97 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 12/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 57.688 | 2.068,83 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 12/08/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 227,06 C |
| 12/08/2015 | 0000 | 13128 177 | Empréstimo | 126.907.414.000.123 | 4.417,86 D 20.000,00 D |
| 13/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 47.559 | 2.344,55 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 13/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 50.914 | 2.210,93 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 13/08/2015 | 0000 | 14024 900 | Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 54,31 C |
| 13/08/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 349,74 C |
| 13/08/2015 | 0000 | 13128 177 | Empréstimo | 126.907.414.000.126 | 4.959,53 D 20.000,00 D |
| 14/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 43.005 | 2.435,20 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 14/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 56.569 | 3.435,31 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 14/08/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 96,80 C |
| 14/08/2015 | 0000 | 13128 177 | Empréstimo | 126.907.414.000.131 | 5.967,31 D 20.000,00 D |
| 17/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 50.292 | 6.658,66 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 17/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 76.565 | 11.054,35 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 17/08/2015 | 0000 | 14024 900 | Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 49,79 C |
| 17/08/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 594,49 C |
| 17/08/2015 | 0000 | 13128 177 | BB Giro Flex | 126.906.827.000.576 | 3.304,22 D |
| 17/08/2015 | 0000 | 13128 177 | BB Giro Flex | 126.907.352.000.343 | 1.137,01 D |
| 17/08/2015 | 0000 | 13128 177 | Empréstimo | 126.907.414.000.135 | 13.916,06 D |
| 17/08/2015 | 0000 | 13013 168 | Ourocap | 46.301 | 207,72 D |
| 17/08/2015 | 0000 | 13013 807 | Estorno de Débito | 46.301 | 207,72 C |
| 17/08/2015 | 0000 | 13013 168 | Ourocap | 46.301 | 727,02 D |
| 17/08/2015 | 0000 | 13013 807 | Estorno de Débito | 46.301 | 727,02 C 20.000,00 D |
| 18/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 30.353 | 1.011,01 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 18/08/2015 | 0000 | 14175 976 | TED Pagamento a Lojistas | 35.508 | 1.709,64 C |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | |
| 18/08/2015 | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 111,94 C |
| 18/08/2015 | 0000 | 13128 177 | Empréstimo | 126.907.414.000.139 | 2.832,59 D |

555

| | | | | | | |
|------------|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 18/08/2015 | | 0000 | 13013 168 Ourocap | 46.301 | 207,72 D | |
| 18/08/2015 | | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | 46.301 | 207,72 C | |
| 18/08/2015 | | 0000 | 13013 168 Ourocap | 46.301 | 727,02 D | |
| 18/08/2015 | | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | 46.301 | 727,02 C | 20.000,00 D |
| 19/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 50.721 | 1.930,41 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 19/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 56.034 | 3.150,64 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 19/08/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 294,98 C | |
| 19/08/2015 | | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.907.414.000.143 | 5.376,03 D | |
| 19/08/2015 | | 0000 | 13013 168 Ourocap | 46.301 | 207,72 D | |
| 19/08/2015 | | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | 46.301 | 207,72 C | |
| 19/08/2015 | | 0000 | 13013 168 Ourocap | 46.301 | 727,02 D | |
| 19/08/2015 | | 0000 | 13013 807 Estorno de Débito | 46.301 | 727,02 C | 20.000,00 D |
| 20/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 43.841 | 2.815,89 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 20/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 50.722 | 2.164,99 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 20/08/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 188,76 C | 14.830,36 D |
| 18/08/2015 | 20/08/2015 | 0000 | 14128 680 Estorno de débito | 126.907.414.000.148 | 22.715,96 C | 7.885,60 C |
| 19/08/2015 | 20/08/2015 | 0000 | 14128 680 Estorno de débito | 126.907.414.000.157 | 5.376,03 C | 13.261,63 C |
| 20/08/2015 | | 0000 | 13113 165 Tar Cta Garantida Manut | 842.320.800.000.605 | 46,80 D | |
| | | | Cobr parc tarif pend ref a 10/08/2015 | | | |
| 20/08/2015 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 882.320.801.944.584 | 77,00 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 17/08/2015 | | | |
| 20/08/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 892.320.801.253.901 | 46,40 D | |
| | | | Cobr parc tarif pend ref a 03/08/2015 | | | |
| 20/08/2015 | | 0000 | 13113 239 Tarifa Adiant Depositante | 892.320.801.264.095 | 46,40 D | 13.045,03 C |
| | | | Cobr parc tarif pend ref a 04/08/2015 | | | |
| 19/08/2015 | 20/08/2015 | 0000 | 00000 345 BB Curto Prazo Automático | 5 | 8.091,99 D | 4.953,04 C |
| 20/08/2015 | | 0000 | 00000 345 BB Curto Prazo Automático | 5 | 4.953,04 D | 0,00 C |
| 21/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 36.694 | 2.733,07 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 21/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 37.794 | 3.439,06 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 21/08/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 161,89 C | |
| 21/08/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 136,58 C | |
| 21/08/2015 | | 0000 | 12334 920 Bloqueio COP | 126.919.673 | 15.000,00 * | |
| 21/08/2015 | | 0000 | 11334 284 Bloqueio COP | 126.919.673 | 15.000,00 D | |
| 21/08/2015 | | 0000 | 00000 855 BB Curto Prazo Automático | 5 | 8.529,40 C | 0,00 C |
| 24/08/2015 | | 4834 | 17283 729 Transferência | 13.656.000.011.979 | 7.570,50 C | |
| | | | 24/08 3656 11979-0 ANA LUIZA VIEI | | | |
| 24/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 38.840 | 8.077,78 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 24/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 70.064 | 11.067,97 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 24/08/2015 | | 0000 | 14024 900 Redecard-Diners Crédito | 17.083.575 | 147,77 C | |
| 24/08/2015 | | 0000 | 12333 823 Reescalamento MPE | 126.908.169 | 1.112,48 C | |
| 24/08/2015 | | 0000 | 11333 118 Cobrança de I.O.F. | 391.100.702 | 15,64 D | |
| 24/08/2015 | | 0000 | 11333 123 Cobrança de Juros | 511.058.509 | 1.096,84 D | |
| 24/08/2015 | | 0000 | 00000 345 BB Curto Prazo Automático | 5 | 26.864,00 D | 0,02 C |
| 25/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 47.017 | 2.364,81 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 25/08/2015 | | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 52.910 | 1.825,82 C | |
| | | | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | |
| 25/08/2015 | | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 255,97 C | |
| 25/08/2015 | | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 664.013.000.006.188 | 1.000,00 D | 3.446,62 C |
| | | | 25/08 4013 6188-3 JOAO BATISTA D | | | |
| 21/08/2015 | 25/08/2015 | 0000 | 11162 631 Desbloqueio COP | 40.250.001 | 15.000,00 C | 18.446,62 C |
| 24/08/2015 | 25/08/2015 | 0000 | 13128 177 Empréstimo | 126.908.169.000.002 | 15.000,00 D | 3.446,62 C |

556

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 25/08/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.501 | 34.819,79 D | |
| 25/08/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.370.900.026.360 | 7,80 D | |
| Tarifa referente a 25/08/2015 | | | | | |
| 25/08/2015 | 0000 | 00000 855 BB Curto Prazo Automático | | 531.380,97 C | 0,00 C |
| 26/08/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 40.382 | 3.235,90 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 26/08/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 47.004 | 1.912,67 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 26/08/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 159,76 C | |
| 26/08/2015 | 1269 | 99026 120 Transferido para Poupança | 660.663.510.009.504 | 400,00 D | |
| 26/08 0663 510009504-7 RAIMUNDO ALVES | | | | | |
| 26/08/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.601 | 4.900,53 D | |
| 26/08/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.380.800.913.773 | 0,05 D | |
| Cobr parc tarif pend ref a 25/08/2015 | | | | | |
| 26/08/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.380.900.024.294 | 7,75 D | 0,00 C |
| Tarifa referente a 26/08/2015 | | | | | |
| 27/08/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 42.330 | 307,01 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 27/08/2015 | 0000 | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas | 48.842 | 3.977,18 C | |
| 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE | | | | | |
| 27/08/2015 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Débito | 100.953.639 | 261,51 C | |
| 27/08/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.507.000.072.616 | 1.059,50 D | |
| 27/08 1507 72616-8 TT COMERCIO E | | | | | |
| 27/08/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.507.000.072.616 | 193,20 D | |
| 27/08 1507 72616-8 TT COMERCIO E | | | | | |
| 27/08/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.507.000.072.616 | 828,00 D | |
| 27/08 1507 72616-8 TT COMERCIO E | | | | | |
| 27/08/2015 | 1269 | 99026 470 Transferência on line | 661.507.000.072.616 | 1.115,00 D | |
| 27/08 1507 72616-8 TT COMERCIO E | | | | | |
| 27/08/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.701 | 1.342,20 D | |
| 27/08/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.390.801.636.223 | 0,10 D | |
| Cobr parc tarif pend ref a 26/08/2015 | | | | | |
| 27/08/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.390.900.024.278 | 7,70 D | |
| Tarifa referente a 27/08/2015 | | | | | |
| 27/08/2015 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo Atual | | | | | 7,80 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/08/2015 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/09/2015 |

O SEU CARTÃO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/08/2015 R\$ 0,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



EXTRATOS ATUALIZADOS DE CONTAS BANCÁRIAS E EVENTUAIS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

558



Extrato Mensal / Por Período

EMPORIO PIQUIRAS LTDA | CNPJ: 005.786.317/0002-08

Nome do usuário: Lucas Henrique Araujo Bandeira

Data da operação: 28/07/2015 - 17h28

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01840 0088200-3 | 0,00 | 0,00 |

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0088200-3 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/04/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | 4,58 |
| 04/05/2015 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1056145 | 2.059,74 | | 2.064,32 |
| | REMET.GROUPON SERVICOS DIG | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840014 | 45.235,88 | | 47.300,20 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 4763212 | 4.817,03 | | 52.117,23 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | CIELO VDA CREDITO ELO | 2084405 | 186,39 | | 52.303,62 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | CIELO VDA DEBITO ELO | 2084405 | 4.070,84 | | 56.374,46 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS | 2084405 | 314,09 | | 56.688,55 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 9297466 | | -2.006,74 | 54.681,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12524 | | -455,00 | 54.226,81 |
| | HORTI-SAN | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12525 | | -1.765,00 | 52.461,81 |
| | AGROCIRO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12526 | | -385,00 | 52.076,81 |
| | AGRO COMERCIAL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12527 | | -533,00 | 51.543,81 |
| | GO GREEN | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12528 | | -120,99 | 51.422,82 |
| | INSTITUTO PENSARE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12529 | | -340,00 | 51.082,82 |
| | MIKAELL SENA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12530 | | -174,00 | 50.908,82 |
| | MIXX COMERCIO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12531 | | -218,00 | 50.690,82 |
| | BELLE SAMPA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12532 | | -400,00 | 50.290,82 |
| | BOSCHINI E CHECCHIA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12533 | | -100,00 | 50.190,82 |
| | KUAMGAI E ARIMA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12534 | | -510,00 | 49.680,82 |
| | MIKAELL SENA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12535 | | -287,00 | 49.393,82 |
| | FRUTAS TROPICAL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12536 | | -100,00 | 49.293,82 |
| | ESPECIALISTA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12537 | | -384,89 | 48.908,93 |
| | ALVES CUNHA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12538 | | -1.050,00 | 47.858,93 |
| | RUBENS PIRES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12539 | | -7.600,73 | 40.258,20 |
| | REGRA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12540 | | -676,47 | 39.581,73 |
| | REGRA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12541 | | -2.510,53 | 37.071,20 |
| | REGRA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12542 | | -336,00 | 36.735,20 |
| | BOSCHINI E CHECCHIA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12543 | | -568,50 | 36.166,70 |
| | FRUTAFORTE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12544 | | -1.123,00 | 35.043,70 |
| | GOIAS SUL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12545 | | -884,44 | 34.159,26 |
| | BUNGE ALIMENTOS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12546 | | -1.335,70 | 32.823,56 |
| | CLEANLAB | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12547 | | -26,40 | 32.797,16 |
| | PLANALTO | | | | |
| | | 12548 | | -4.710,66 | 28.086,50 |

559

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN | 12549 | | -401,50 | 27.685,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 12550 | | -4.792,83 | 22.892,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 12551 | | -13.392,41 | 9.499,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTAROSA | 12552 | | -490,00 | 9.009,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12553 | | -863,30 | 8.146,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12554 | | -1.004,13 | 7.142,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12555 | | -277,56 | 6.864,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 12556 | | -757,50 | 6.107,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 12557 | | -2.818,20 | 3.289,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL | 12558 | | -1.414,80 | 1.874,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ | 12559 | | -700,51 | 1.173,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGER SYSTEMS | 12560 | | -462,00 | 711,76 |
| | TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE | 100415 | | -52,00 | 659,76 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5963581 | | -342,25 | 317,51 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5969844 | | -316,51 | 1,00 |
| 05/05/2015 | RESGATE MERCADO ABERTO | 9297466 | 2.006,78 | | 2.007,78 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 711,39 | | 2.719,17 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 73,57 | | 2.792,74 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 461,32 | | 3.254,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840508 | | -3.254,06 | 0,00 |
| 06/05/2015 | DOC CREDITO AUTOMATICO* GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA | 926256 | 751,05 | | 751,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840308 | 18.773,25 | | 19.524,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840332 | 7.451,13 | | 26.975,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840958 | 1.245,89 | | 28.221,32 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 15,86 | | 28.237,18 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 242,65 | | 28.479,83 |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 184,43 | | 28.664,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12561 | | -6.476,18 | 22.188,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA | 12562 | | -501,33 | 21.686,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 12563 | | -820,37 | 20.866,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 12564 | | -1.253,42 | 19.612,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDIERANTES | 12565 | | -593,35 | 19.019,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12566 | | -334,56 | 18.685,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 12567 | | -227,92 | 18.457,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 12568 | | -2.948,05 | 15.509,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 12569 | | -1.711,52 | 13.797,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO | 12570 | | -1.249,20 | 12.548,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 12571 | | -1.419,22 | 11.129,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 12572 | | -975,12 | 10.154,02 |
| | BRF | 12573 | | -535,60 | 9.618,42 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 12574 | | -1.834,48 | 7.783,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARFRIG | 12575 | | -256,50 | 7.527,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 12576 | | -825,00 | 6.702,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 12577 | | -356,01 | 6.346,43 |
| | ENCARGOS DESCOBERTO CC | 150506 | | -1.148,85 | 5.197,58 |
| | DEP. IDENT. DP06-INT PJ NESTLE BRASIL LTDA | 7011840 | | -3.906,55 | 1.291,03 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | 5207589 | | -1.688,83 | -397,80 |
| 07/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840376 | 19.698,04 | | 19.300,24 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 98,47 | | 19.398,71 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 417,17 | | 19.815,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12578 | | -1.558,11 | 18.257,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12579 | | -275,60 | 17.982,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 12580 | | -250,00 | 17.732,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12581 | | -7.600,73 | 10.131,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12582 | | -716,16 | 9.415,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 12583 | | -400,00 | 9.015,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 12584 | | -1.818,34 | 7.196,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOYUS | 12585 | | -588,12 | 6.608,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA | 12586 | | -785,10 | 5.823,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA | 12587 | | -340,00 | 5.483,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN | 12588 | | -381,40 | 5.102,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 12589 | | -290,00 | 4.812,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO | 12590 | | -1.480,00 | 3.332,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 12591 | | -300,00 | 3.032,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 12592 | | -210,00 | 2.822,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA AMAZONAS | 12593 | | -256,84 | 2.565,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AM COMERCIO DE MAQUINAS | 12594 | | -160,00 | 2.405,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA | 12595 | | -217,20 | 2.188,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE | 12596 | | -795,85 | 1.392,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 12597 | | -711,95 | 680,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ROMAPAN | 12598 | | -306,30 | 374,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD | 12599 | | -373,66 | 0,52 |
| | MORA-ENC.S/SDO VINC-MES | 7140127 | | -0,52 | 0,00 |
| 08/05/2015 | DOC CREDITO AUTOMATICO* RAFAEL G DE PAIVA | 551336 | 365,00 | | 365,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840652 | 16.644,98 | | 17.009,98 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 202,03 | | 17.212,01 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 787,29 | | 17.999,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA | 12600 | | -1.166,40 | 16.832,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 12601 | | -617,50 | 16.215,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SAETA INDUSTRIA | 12602 | | -540,27 | 15.675,13 |

561

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 12603 | | -402,60 | 15.272,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICLUBE | 12604 | | -984,20 | 14.288,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 12605 | | -620,00 | 13.668,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA | 12606 | | -198,62 | 13.469,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 12607 | | -1.583,00 | 11.886,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 12608 | | -320,00 | 11.566,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI | 12609 | | -627,40 | 10.939,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA | 12610 | | -3.558,55 | 7.380,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM | 12611 | | -148,50 | 7.232,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCHMALTZ | 12612 | | -669,73 | 6.562,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SKILL | 12613 | | -149,50 | 6.413,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 12614 | | -2.313,75 | 4.099,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA | 12615 | | -750,84 | 3.348,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12616 | | -2.880,04 | 468,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777205 | | -103,40 | 365,00 |
| 11/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840198 | 69.360,73 | | 69.725,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840940 | 35,80 | | 69.761,53 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 3.504,07 | | 73.265,60 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 43,37 | | 73.308,97 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 4.302,28 | | 77.611,25 |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 365,91 | | 77.977,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 12617 | | -310,00 | 77.667,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PORVILHO DO CARA | 12618 | | -430,00 | 77.237,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 12619 | | -42,76 | 77.194,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT | 12620 | | -349,86 | 76.844,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 12621 | | -75,00 | 76.769,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE | 12622 | | -1.490,00 | 75.279,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL | 12623 | | -862,65 | 74.416,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 12624 | | -2.918,34 | 71.498,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA | 12625 | | -647,21 | 70.851,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE | 12626 | | -303,00 | 70.548,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE | 12627 | | -5.164,82 | 65.383,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAMENTOS | 12628 | | -1.383,33 | 64.000,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAMONTINA | 12629 | | -303,71 | 63.696,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRICENTRO | 12630 | | -1.450,00 | 62.246,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 12631 | | -102,00 | 62.144,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 12632 | | -3.287,25 | 58.857,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 12633 | | -228,00 | 58.629,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA | 12634 | | -456,70 | 58.172,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVELEVE | 12635 | | -500,00 | 57.672,53 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|--|-------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS | 12636 | | -155,00 | 57.517,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 12637 | | -456,00 | 57.061,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA | 12638 | | -936,95 | 56.124,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12639 | | -5.996,45 | 50.128,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12640 | | -1.583,22 | 48.544,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12641 | | -81,68 | 48.463,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 12642 | | -3.823,23 | 44.640,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MONAMA | 12643 | | -494,04 | 44.145,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 12644 | | -1.417,14 | 42.728,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA | 12645 | | -223,76 | 42.505,06 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING | 12646 | | -775,99 | 41.729,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 12647 | | -1.214,74 | 40.514,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 12648 | | -280,24 | 40.234,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 12649 | | -590,76 | 39.643,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 12650 | | -1.251,36 | 38.391,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 12651 | | -779,32 | 37.612,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CORE | 12652 | | -1.240,41 | 36.372,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN | 12653 | | -547,50 | 35.824,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SK,ILL | 12654 | | -683,64 | 35.141,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE | 12655 | | -150,00 | 34.991,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 12656 | | -20,60 | 34.970,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PERBONI | 12657 | | -127,51 | 34.842,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE | 12658 | | -4.220,61 | 30.622,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 12659 | | -42,00 | 30.580,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 12660 | | -318,68 | 30.261,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA JOSE | 12661 | | -174,53 | 30.087,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO | 12662 | | -705,00 | 29.382,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 12663 | | -1.235,25 | 28.146,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS | 12664 | | -1.529,68 | 26.617,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CHOCOLATES GAROTO | 12665 | | -80,47 | 26.536,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL | 12666 | | -240,10 | 26.296,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 12667 | | -3.074,79 | 23.221,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 12668 | | -1.537,95 | 21.683,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 12669 | | -102,35 | 21.581,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 12670 | | -461,25 | 21.120,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PURIFIKAR | 12671 | | -182,81 | 20.937,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA AMAZONAS | 12672 | | -318,82 | 20.618,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL | 12673 | | -399,80 | 20.218,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA | 12674 | | -340,00 | 19.878,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 12675 | | -305,00 | 19.573,90 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS | 12676 | | -884,45 | 18.689,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA | 12677 | | -501,80 | 18.187,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 12678 | | -1.411,86 | 16.775,79 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5203478 | | -1.933,69 | 14.842,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668631 | | -45,62 | 14.796,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668631 | | -14.796,48 | 0,00 |
| 12/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840271 | 34.173,53 | | 34.173,53 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 252,15 | | 34.425,68 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 222,41 | | 34.648,09 |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 426,73 | | 35.074,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 12679 | | -971,24 | 34.103,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 12680 | | -205,37 | 33.898,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FLORENCE | 12681 | | -3.018,20 | 30.880,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD | 12682 | | -5.811,58 | 25.068,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE | 12683 | | -262,50 | 24.805,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 12684 | | -954,22 | 23.851,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 12685 | | -529,07 | 23.322,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS OSCAR | 12686 | | -321,44 | 23.001,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 12687 | | -404,48 | 22.596,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 12688 | | -2.012,00 | 20.584,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL | 12689 | | -385,00 | 20.199,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 12690 | | -948,42 | 19.251,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 12691 | | -756,33 | 18.494,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12692 | | -573,15 | 17.921,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 12693 | | -4.706,94 | 13.214,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRIVERT | 12694 | | -1.457,25 | 11.757,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESÇOS BANDEIRANTES | 12695 | | -607,65 | 11.149,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESÇOS BANDEIRANTES | 12696 | | -1.304,51 | 9.845,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO | 12697 | | -841,32 | 9.004,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE | 12698 | | -200,00 | 8.804,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX | 12699 | | -161,83 | 8.642,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 12700 | | -1.294,00 | 7.348,32 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5204360 | | -47,70 | 7.300,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840112 | | -7.300,62 | 0,00 |
| 13/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840022 | 564,24 | | 564,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840375 | 10.763,48 | | 11.327,72 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 270,07 | | 11.597,79 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 53,82 | | 11.651,61 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 587,56 | | 12.239,17 |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 176,58 | | 12.415,75 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 12701 | | -748,00 | 11.667,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 12702 | | -195,00 | 11.472,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO | 12703 | | -399,00 | 11.073,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 12704 | | -354,03 | 10.719,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 12705 | | -273,00 | 10.446,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 12706 | | -1.841,34 | 8.605,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 12707 | | -3.625,38 | 4.980,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA DISTRIBUIDORA | 12708 | | -731,82 | 4.248,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ | 12709 | | -2.595,91 | 1.652,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTQ INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5203652 | | -612,05 | 1.040,22 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTQ INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5204302 | | -1.040,22 | 0,00 |
| 14/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840453 | 33.584,21 | | 33.584,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840460 | 1.456,73 | | 35.040,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA | 1840630 | 1.987,56 | | 37.028,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE | 1840741 | 1.177,88 | | 38.206,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA | 1840545 | 403,97 | | 38.610,35 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 368,83 | | 38.979,18 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 22,44 | | 39.001,62 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 290,10 | | 39.291,72 |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 84,37 | | 39.376,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI | 12710 | | -79,00 | 39.297,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA AMAZONAS | 12711 | | -256,83 | 39.040,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 12712 | | -260,00 | 38.780,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX | 12713 | | -120,00 | 38.660,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12714 | | -1.268,03 | 37.392,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 12715 | | -2.012,96 | 35.379,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 12716 | | -2.598,62 | 32.780,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 12717 | | -400,00 | 32.380,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12718 | | -2.300,82 | 30.079,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS M V | 12719 | | -150,00 | 29.929,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 12720 | | -737,80 | 29.192,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 12721 | | -402,06 | 28.789,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS FLEX | 12722 | | -330,00 | 28.459,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS | 12723 | | -7.475,93 | 20.984,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ | 12724 | | -2.627,99 | 18.356,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 12725 | | -327,04 | 18.029,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIPAN | 12726 | | -172,09 | 17.856,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 12727 | | -1.155,07 | 16.701,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 12728 | | -105,41 | 16.596,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 12729 | | -1.278,20 | 15.318,24 |

665

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRS DISTRIBUIDORA | 12730 | | -934,80 | 14.383,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASSOL | 12731 | | -305,81 | 14.077,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES | 12732 | | -260,08 | 13.817,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DAHLIA | 12733 | | -569,13 | 13.248,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO | 12734 | | -837,27 | 12.411,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIXX COMERCIO | 12735 | | -196,27 | 12.214,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 12736 | | -685,86 | 11.529,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO | 12737 | | -1.020,00 | 10.509,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR | 12738 | | -808,17 | 9.700,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 12739 | | -1.052,10 | 8.648,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN | 12740 | | -910,98 | 7.737,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOCHINI | 12741 | | -100,00 | 7.637,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM | 12742 | | -148,50 | 7.489,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL COMERCIO | 12743 | | -474,80 | 7.014,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE | 12744 | | -2.706,14 | 4.308,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 12745 | | -263,32 | 4.045,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5205348 | | -1.257,04 | 2.787,97 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5205387 | | -484,34 | 2.303,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5205392 | | -982,02 | 1.321,61 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5205418 | | -1.321,61 | 0,00 |
| 15/05/2015 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GROUPON SERVICOS DIG | 6034294 | 1.115,28 | | 1.115,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840044 | 10.076,88 | | 11.192,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840426 | 764,97 | | 11.957,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840927 | 1,00 | | 11.958,13 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 22,42 | | 11.980,55 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 361,26 | | 12.341,81 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 509744 | | -1.036,25 | 11.305,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12746 | | -1.060,61 | 10.244,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12747 | | -137,80 | 10.107,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CAMOLESE | 12748 | | -1.167,71 | 8.939,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO | 12749 | | -309,92 | 8.629,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 12750 | | -605,80 | 8.023,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 12751 | | -532,50 | 7.491,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 12752 | | -1.639,00 | 5.852,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 12753 | | -275,00 | 5.577,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS | 12754 | | -287,54 | 5.289,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB | 12755 | | -1.734,70 | 3.554,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CENTRAL | 12756 | | -482,02 | 3.072,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO DISTRIBUICAO | 12757 | | -231,83 | 2.841,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES | 12758 | | -101,88 | 2.739,25 |
| | | 12759 | | -210,00 | 2.529,25 |

566

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WAMBASTHER | | | | |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3 | 40515 | | -79,00 | 2.450,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5205672 | | -310,81 | 2.139,44 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5206658 | | -837,84 | 1.301,60 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR | 5964939 | | -1.300,60 | 1,00 |
| 18/05/2015 | RESGATE MERCADO ABERTO | 509744 | 1.036,27 | | 1.037,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840125 | 68.579,68 | | 69.616,95 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 113,50 | | 69.730,45 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 2.021,83 | | 71.752,28 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 87,22 | | 71.839,50 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 3.588,22 | | 75.427,72 |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 285,47 | | 75.713,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ | 12760 | | -300,00 | 75.413,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL | 12761 | | -1.560,60 | 73.852,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER | 12762 | | -4.939,60 | 68.912,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 12763 | | -751,60 | 68.161,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 12764 | | -268,00 | 67.893,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUICAO | 12765 | | -168,56 | 67.724,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 12766 | | -105,00 | 67.619,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 12767 | | -175,00 | 67.444,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 12768 | | -305,00 | 67.139,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING | 12769 | | -775,99 | 66.363,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR ALIMENTOS | 12770 | | -766,01 | 65.597,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 12771 | | -40,00 | 65.557,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA | 12772 | | -85,00 | 65.472,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 12773 | | -432,00 | 65.040,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BAGGIO | 12774 | | -614,55 | 64.426,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 12775 | | -693,02 | 63.733,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 12776 | | -546,00 | 63.187,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA | 12777 | | -343,00 | 62.844,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12778 | | -6.165,32 | 56.678,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12779 | | -2.064,28 | 54.614,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA | 12780 | | -582,19 | 54.032,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMARK | 12781 | | +948,15 | 53.084,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMAX | 12782 | | -5.600,00 | 47.484,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO | 12783 | | -288,07 | 47.196,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO | 5770513 | | -2.011,76 | 45.184,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840159 | | -569,90 | 44.614,59 |
| | CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS | 5999780 | | -7.799,52 | 36.815,07 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO | 5970190 | | -36.701,57 | 113,50 |
| 19/05/2015 | | 1840235 | 8.540,28 | | 8.653,78 |

567

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 4763212 | 232,05 | | 8.885,83 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | CIELO VDA CREDITO ELO | 2084405 | 2,26 | | 8.888,09 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | CIELO VDA DEBITO ELO | 2084405 | 168,53 | | 9.056,62 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS | 2084405 | 327,86 | | 9.384,48 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12784 | | -975,06 | 8.409,42 |
| | SOUZA CRUZ | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12785 | | -841,32 | 7.568,10 |
| | DB DISTRIBUIDORA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12786 | | -991,20 | 6.576,90 |
| | CREME MEL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12787 | | -236,20 | 6.340,70 |
| | CREME MEL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12788 | | -955,00 | 5.385,70 |
| | GOIAS SUL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12789 | | -144,00 | 5.241,70 |
| | CRISTAL ALIMENTOS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12790 | | -413,00 | 4.828,70 |
| | CRISTAL ALIMENTOS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12791 | | -208,85 | 4.619,85 |
| | AGIL COMERCIO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12792 | | -580,53 | 4.039,32 |
| | BUNGE ALIMENTOS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12793 | | -414,65 | 3.624,67 |
| | GYSOL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12794 | | -385,00 | 3.239,67 |
| | PLASPEL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12795 | | -652,56 | 2.587,11 |
| | CHOCOLATE GRAMADO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12796 | | -370,80 | 2.216,31 |
| | DISTRIBUIDORA AZEVEDO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12797 | | -300,00 | 1.916,31 |
| | NATUVALE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12798 | | -204,00 | 1.712,31 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12799 | | -917,97 | 794,34 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12800 | | -681,84 | 112,50 |
| | DB DISTRIBUIDORA | | | | |
| 20/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840611 | 15.338,59 | | 15.451,09 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 4763212 | 685,80 | | 16.136,89 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | CIELO VDA DEBITO ELO | 2084405 | 129,86 | | 16.266,75 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS | 2084405 | 98,10 | | 16.364,85 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12801 | | -375,00 | 15.989,85 |
| | UNILEITE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12802 | | -946,00 | 15.043,85 |
| | BOÑASA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12803 | | -1.265,00 | 13.778,85 |
| | KENTISA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12804 | | -255,00 | 13.523,85 |
| | ESCOAR | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12805 | | -65,99 | 13.457,86 |
| | CASA GOIANA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12806 | | -225,18 | 13.232,68 |
| | GOIANITA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12807 | | -1.228,08 | 12.004,60 |
| | POLENGHI | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12808 | | -2.929,01 | 9.075,59 |
| | A S E DISTRIBUICAO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12809 | | -170,00 | 8.905,59 |
| | MIKAELL SENA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12810 | | -494,50 | 8.411,09 |
| | TT COMERCIO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12811 | | -740,00 | 7.671,09 |
| | LATICINIO BUFALAT | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12812 | | -427,12 | 7.243,97 |
| | A S E DISTRIBUICAO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12813 | | -412,55 | 6.831,42 |
| | LOJOA DAS EMBALAGENS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12814 | | -135,00 | 6.696,42 |
| | BOSCHINI | | | | |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 12815 | | -1.546,06 | 5.150,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 12816 | | -868,68 | 4.281,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANREMO | 12817 | | -220,42 | 4.061,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA | 12818 | | -581,18 | 3.480,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRITO & ALVARES | 12819 | | -190,55 | 3.289,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NATURE | 12820 | | -507,60 | 2.781,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO | 12821 | | -379,80 | 2.402,13 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | -2.402,13 | 0,00 |
| 21/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840198 | 26.464,30 | | 26.464,30 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 1.440,95 | | 27.905,25 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 2,26 | | 27.907,51 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 941,11 | | 28.848,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 12822 | | -360,00 | 28.488,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 12823 | | -2.598,61 | 25.890,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FIRPEIXE | 12824 | | -2.749,18 | 23.140,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 12825 | | -102,00 | 23.038,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS | 12826 | | -9.773,17 | 13.265,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL | 12827 | | -250,00 | 13.015,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS | 12828 | | -912,06 | 12.103,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS | 12829 | | -580,53 | 11.523,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO | 12830 | | -90,00 | 11.433,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI | 12831 | | -423,00 | 11.010,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX | 12832 | | -121,20 | 10.888,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 12833 | | -631,85 | 10.257,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO | 12834 | | -677,44 | 9.579,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA STA DISTRIBUIDORA | 12835 | | -568,55 | 9.011,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12836 | | -238,13 | 8.772,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12837 | | -1.908,46 | 6.864,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12838 | | -4.223,29 | 2.641,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA AMAZONAS | 12839 | | -256,83 | 2.384,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | 1840014 | | -2.384,32 | 0,00 |
| 22/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840330 | 14.177,48 | | 14.177,48 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 1.110,15 | | 15.287,63 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 430,18 | | 15.717,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD | 12840 | | -324,04 | 15.393,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DUFRIO | 12841 | | -650,51 | 14.743,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SOYUS | 12842 | | -689,56 | 14.053,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12843 | | -275,60 | 13.778,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD | 12844 | | -3.120,00 | 10.658,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 12845 | | -652,50 | 10.005,60 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN | 12846 | | -864,15 | 9.141,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL COMERCIO | 12847 | | -315,20 | 8.826,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO | 12848 | | -1.500,00 | 7.326,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL | 12849 | | -125,00 | 7.201,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS | 12850 | | -287,45 | 6.913,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLENGHI | 12851 | | -1.865,61 | 5.048,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 12852 | | -1.287,56 | 3.760,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 12853 | | -632,00 | 3.128,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GPACK | 12854 | | -477,90 | 2.650,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS | 12855 | | -221,61 | 2.429,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA | 12856 | | -1.331,50 | 1.097,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12857 | | -831,90 | 265,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS OSCAR | 12858 | | -265,72 | 0,00 |
| 25/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840263 | 30.893,43 | | 30.893,43 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 6.442,06 | | 37.335,49 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 213,10 | | 37.548,59 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 3.192,67 | | 40.741,26 |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 324,71 | | 41.065,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA | 12859 | | -470,00 | 40.595,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 12860 | | -2.167,75 | 38.428,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI | 12861 | | -610,04 | 37.818,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE | 12862 | | -1.490,00 | 36.328,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CHUB DO BRASIL | 12863 | | -837,50 | 35.490,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE | 12864 | | -747,00 | 34.743,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VALQUIRIA BESSA | 12865 | | -390,00 | 34.353,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTIANE EPIFANIO | 12866 | | -160,00 | 34.193,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 12867 | | -195,00 | 33.998,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 12868 | | -388,00 | 33.610,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD | 12869 | | -862,51 | 32.748,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 12870 | | -243,90 | 32.504,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FUND.GETULIO VARGAS | 12871 | | -1.100,00 | 31.404,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYN EMBALAGENS | 12872 | | -208,44 | 31.195,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA | 12873 | | -340,00 | 30.855,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 12874 | | -225,00 | 30.630,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA | 12875 | | -800,00 | 29.830,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 12876 | | -759,00 | 29.071,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE | 12877 | | -693,02 | 28.378,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 12878 | | -1.075,50 | 27.303,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB | 12879 | | -1.835,40 | 25.467,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMARK | 12880 | | -965,00 | 24.501,91 |

970

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVON | 12881 | | -459,16 | 24.042,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12882 | | -1.080,29 | 22.962,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12883 | | -7.262,99 | 15.699,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA | 12884 | | -439,00 | 15.260,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS | 12885 | | -130,00 | 15.130,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA | 12886 | | -566,50 | 14.563,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD | 12887 | | -5.814,00 | 8.749,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCHMALTZ | 12888 | | -669,73 | 8.080,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM | 12889 | | -148,50 | 7.931,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 12890 | | -1.049,22 | 6.882,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS | 12891 | | -1.511,87 | 5.370,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 12892 | | -377,45 | 4.993,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 12893 | | -350,30 | 4.642,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PORVILHO DO CARA | 12894 | | -645,00 | 3.997,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 12895 | | -1.243,53 | 2.754,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 12896 | | -50,00 | 2.704,37 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO | 5770514 | | -495,30 | 2.209,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO | 5770514 | | -1.968,27 | 240,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777876 | | -240,80 | 0,00 |
| 35/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840353 | 25.719,20 | | 25.719,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840832 | 838,22 | | 26.557,42 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 2.035,62 | | 28.593,04 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 21,76 | | 28.614,80 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 815,23 | | 29.430,03 |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 956,47 | | 30.386,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA | 12897 | | -910,00 | 29.476,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES | 12898 | | -342,21 | 29.134,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 12899 | | -3.443,34 | 25.690,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA | 12900 | | -681,84 | 25.009,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JBS | 12901 | | -6.136,23 | 18.872,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE | 12902 | | -1.063,00 | 17.809,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO | 12903 | | -494,50 | 17.315,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 12904 | | -3.786,06 | 13.529,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 12905 | | -2.163,42 | 11.365,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 12906 | | -117,00 | 11.248,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS | 12907 | | -488,00 | 10.760,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 12908 | | -401,34 | 10.359,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ROSA DE OURO | 12909 | | -468,66 | 9.890,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL | 12910 | | -688,98 | 9.201,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS | 12911 | | -580,36 | 8.621,56 |

SH

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR | 12912 | | -577,33 | 8.044,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 12913 | | -4.223,29 | 3.820,94 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO COMERCIO | 12914 | | -79,20 | 3.741,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO | 12915 | | -2.903,52 | 838,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINOS CATUPIRY | 12916 | | -838,22 | 0,00 |
| 27/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840236 | 528,27 | | 528,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840556 | 42.905,28 | | 43.433,55 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 56,29 | | 43.489,84 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 8,18 | | 43.498,02 |
| | CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 254,84 | | 43.752,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA | 12917 | | -524,43 | 43.228,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSF | 12918 | | -14.006,65 | 29.221,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ | 12919 | | -2.153,23 | 27.068,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR | 12920 | | -60,00 | 27.008,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PINDORAMA | 12921 | | -1.043,00 | 25.965,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE | 12922 | | -187,50 | 25.778,05 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX | 12923 | | -165,60 | 25.612,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 12924 | | -1.286,80 | 24.325,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO | 12925 | | -1.242,00 | 23.083,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA | 12926 | | -79,50 | 23.004,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA | 12927 | | -1.089,00 | 21.915,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 12928 | | -853,84 | 21.061,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRF | 12929 | | -1.619,88 | 19.441,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO BUFALAT | 12930 | | -395,00 | 19.046,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA JOSE | 12931 | | -153,00 | 18.893,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 12932 | | -108,00 | 18.785,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU | 12933 | | -264,97 | 18.520,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL | 12934 | | -236,20 | 18.284,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA | 12935 | | -1.650,00 | 16.634,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO | 12936 | | -2.114,26 | 14.520,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO | 12937 | | -369,30 | 14.150,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA | 12938 | | -1.601,26 | 12.549,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL | 12939 | | -1.739,10 | 10.810,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA | 12940 | | -340,00 | 10.470,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 12941 | | -306,50 | 10.163,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA J G ASSESSORIA | 12942 | | -10.000,00 | 163,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 12943 | | -163,84 | 0,00 |
| 28/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840321 | 27.586,07 | | 27.586,07 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 1.389,77 | | 28.975,84 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 2084405 | 24,25 | | 29.000,09 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| | CIELO VDA DEBITO ELO | 2084405 | 124,37 | | 29.124,46 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12944 | | -1.165,00 | 27.959,46 |
| | ADEGA CASA DE MADEIRA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12945 | | -8.489,01 | 19.470,45 |
| | JJZ ALIMENTOS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12946 | | -400,00 | 19.070,45 |
| | BOSCHINI E CHECCHIA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12947 | | -552,60 | 18.517,85 |
| | GYN EMBALAGENS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12948 | | -360,30 | 18.157,55 |
| | JC DISTRIBUICAO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12949 | | -5.880,00 | 12.277,55 |
| | BRASCOD | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12950 | | -911,79 | 11.365,76 |
| | EBEG EMBALAGENS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12951 | | -580,36 | 10.785,40 |
| | BUNGE ALIMENTOS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12952 | | -631,84 | 10.153,56 |
| | GO TRADE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12953 | | -270,49 | 9.883,07 |
| | EBEG EMBALAGENS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12954 | | -300,00 | 9.583,07 |
| | VIP COMERCIO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12955 | | -420,00 | 9.163,07 |
| | LA FERRETTI | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12956 | | -2.096,94 | 7.066,13 |
| | REGRA LOGISTICA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12957 | | -4.392,16 | 2.673,97 |
| | REGRA LOGISTICA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12958 | | -101,78 | 2.572,19 |
| | REGRA LOGISTICA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12959 | | -1.576,44 | 995,75 |
| | ELCA DISTRIBUIDORA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12960 | | -431,75 | 564,00 |
| | GO TRADE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12961 | | -564,00 | 0,00 |
| | FRIGORIFICO MB | | | | |
| 29/05/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840694 | 32.439,31 | | 32.439,31 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 4763212 | 792,49 | | 33.231,80 |
| | BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | | | | |
| | CIELO VDA DEBITO ELO | 2084405 | 421,44 | | 33.653,24 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12962 | | -143,00 | 33.510,24 |
| | REFRESCOS BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12963 | | -1.379,70 | 32.130,54 |
| | REFRESCO BANDEIRANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12964 | | -69,88 | 32.060,66 |
| | REFRESCOS BANDIERANTES | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12965 | | -385,42 | 31.675,24 |
| | HERMANN | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12966 | | -6.240,00 | 25.435,24 |
| | BRASCOD | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12967 | | -420,39 | 25.014,85 |
| | ITAU SEGUROS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12968 | | -287,45 | 24.727,40 |
| | EBEG EMBALAGENS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12969 | | -4.899,97 | 19.827,43 |
| | FRUPEIXE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12970 | | -148,50 | 19.678,93 |
| | LINGUICAS MINERIM | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12971 | | -600,00 | 19.078,93 |
| | BR&C AMBIENTAL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12972 | | -1.116,60 | 17.962,33 |
| | JAL ATACADISTA | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12973 | | -1.110,34 | 16.851,99 |
| | CARNES AMOREIRAS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12974 | | -160,00 | 16.691,99 |
| | FRUGAL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12975 | | -125,00 | 16.566,99 |
| | AGRO COMERCIAL | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12976 | | -1.218,00 | 15.348,99 |
| | AGROCIRO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12977 | | -350,00 | 14.998,99 |
| | OTHIL FRUTAS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12978 | | -607,25 | 14.391,74 |
| | GO GREEN | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 12979 | | -620,41 | 13.771,33 |
| | REGIA COMERCIO | | | | |

573

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA TRIBUTARIA | 12980 | | -55,45 | 13.715,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA | 12981 | | -140,00 | 13.575,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGIA COMERCIO | 12982 | | -2.965,88 | 10.610,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGIA COMERCIO | 12983 | | -1.066,73 | 9.543,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO | 12984 | | -325,00 | 9.218,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AM COMERCIO | 12985 | | -460,00 | 8.758,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 12986 | | -52,80 | 8.705,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA META CERTIFICADORA | 12987 | | -1.576,00 | 7.129,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI | 12988 | | -1.375,73 | 5.753,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO | 12989 | | -105,60 | 5.648,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIME | 12990 | | -3.839,47 | 1.808,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1840130 | | -1.808,67 | 0,00 |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT | | | | 0,00 |
| Total | | | 627.419,88 | -627.424,46 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 28/07/2015 às 17h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 24/07/2015 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 27/07/2015 | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840821 | 24.221,03 | | 24.221,03 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR BCQ BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR | 4763212 | 3.075,70 | | 27.296,73 |
| | CIELO VDA CREDITO ELO | 2084405 | 81,42 | | 27.378,15 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | CIELO VDA DEBITO ELO | 2084405 | 3.995,77 | | 31.373,92 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | CIELO VDA CREDITO DINERS | 2084405 | 162,84 | | 31.536,76 |
| | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA | 13932 | | -833,28 | 30.703,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 13933 | | -243,90 | 30.459,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JAL COMERCIO | 13934 | | -159,70 | 30.299,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIXX COMERCIO | 13935 | | -75,00 | 30.224,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FUND.GETULIO VARGAS | 13936 | | -1.100,00 | 29.124,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS | 13937 | | -309,00 | 28.815,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA | 13938 | | -48,00 | 28.767,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD | 13939 | | -936,48 | 27.831,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA | 13940 | | -3.321,33 | 24.510,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA COLORADO | 13941 | | -785,60 | 23.724,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA | 13942 | | -40,00 | 23.684,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL | 13943 | | -447,00 | 23.237,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA | 13944 | | -1.004,55 | 22.232,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG | 13945 | | -504,18 | 21.728,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES | 13946 | | -1.066,63 | 20.662,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA | 13947 | | -300,00 | 20.362,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO | 13948 | | -2.060,14 | 18.301,97 |

579

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|-------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA | 13949 | | -522,00 | 17.779,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA | 13950 | | -1.790,90 | 15.989,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE | 13951 | | -546,00 | 15.443,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA | 13952 | | -133,00 | 15.310,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 13953 | | -1.515,85 | 13.794,22 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 13954 | | -2.637,97 | 11.156,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA | 13955 | | -5.489,83 | 5.666,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL | 13956 | | -967,00 | 4.699,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTA FORTE | 13957 | | -963,00 | 3.736,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRASSOL | 13958 | | -336,00 | 3.400,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO | 13959 | | -129,75 | 3.270,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ | 13960 | | -262,00 | 3.008,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA | 13961 | | -306,50 | 2.702,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO | 5770520 | | -495,30 | 2.206,87 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO | 5770520 | | -1.968,27 | 238,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA | 1777320 | | -238,60 | 0,00 |
| 28/07/2015 | RECEB POR FORNECIMENTO | 4763212 | 1.222,54 | | 1.222,54 |
| | RECEB POR FORNECIMENTO | 2084405 | 45,19 | | 1.267,73 |
| | RECEB POR FORNECIMENTO | 2084405 | 617,14 | | 1.884,87 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L | 1840123 | 27.006,06 | | 28.890,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13962 | | -200,00 | 28.690,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13963 | | -474,00 | 28.216,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13964 | | -1.268,03 | 26.948,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13965 | | -223,76 | 26.725,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13966 | | -444,00 | 26.281,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13967 | | -211,04 | 26.070,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13968 | | -464,29 | 25.605,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13969 | | -542,50 | 25.063,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13970 | | -271,50 | 24.791,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13971 | | -78,00 | 24.713,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13972 | | -313,68 | 24.400,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13973 | | -690,54 | 23.709,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13974 | | -477,03 | 23.232,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13975 | | -888,46 | 22.344,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13976 | | -795,44 | 21.548,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13977 | | -620,41 | 20.928,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13978 | | -1.066,73 | 19.861,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13979 | | -1.001,00 | 18.860,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13980 | | -2.965,88 | 15.894,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13981 | | -261,60 | 15.633,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13982 | | -1.799,81 | 13.833,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13983 | | -311,04 | 13.522,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13984 | | -908,00 | 12.614,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13985 | | -106,80 | 12.507,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13986 | | -385,42 | 12.121,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 13987 | | -11.785,35 | 336,62 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NESTLE BRASIL LTDA | 7011840 | | -336,62 | 0,00 |
| Total | | | 60.427,69 | -60.427,69 | 0,00 |

EMPORIO PIQUIRAS LTDA

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003692-3

Extrato

Data/Hora: 28/07/2015 às 16:48h

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|--|--------|-------------|-----------|
| 04/05/2015 | SALDO ANTERIOR | | | 841,12 |
| 04/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 4.348,04 | |
| 04/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 5.697,01 | |
| 04/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 24.894,42 | |
| 04/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 27.084,40 | |
| 04/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 93.874,59 | |
| 04/05/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS | 005770 | -2.572,11 | |
| 04/05/2015 | PREST EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS | 005770 | -31.596,80 | |
| 04/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 04/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030504 | -45.714,93 | |
| 04/05/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/15 | 000000 | -0,12 | |
| 04/05/2015 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/15 | 000000 | -11,89 | |
| 04/05/2015 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -76.829,98 | 10,00 |
| 04/05/2015 | CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER | 084405 | 393,37 | |
| 04/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 512,25 | |
| 05/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 728,41 | |
| 05/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 1.434,65 | |
| 05/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 1.956,39 | |
| 05/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 21.721,54 | |
| 05/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010505 | 6.000,00 | |
| 05/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 122 PAGTOS | 010505 | -115.173,27 | |
| 05/05/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06160427000133 | 504441 | -1.348,07 | |
| 05/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 838995 | -199,50 | |
| 05/05/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 838995 | -0,80 | |
| 05/05/2015 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | 000000 | 83.764,73 | -200,30 |
| 06/05/2015 | CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER | 084405 | 44,98 | |
| 06/05/2015 | CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA | 084405 | 132,58 | |
| 06/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 634,63 | |
| 06/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 1.333,08 | |
| | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER | | | |

576

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|-------|
| 06/05/2015 | MAESTRO | 353744 | 1.421,01 | |
| 06/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 3.253,38 | |
| 06/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 6.658,52 | |
| 06/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010506 | -4.501,18 | |
| 05/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 100506 | -904,74 | |
| 06/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838995 | -1,75 | |
| 06/05/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 838995 | -0,10 | |
| 06/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530 | 010506 | -7.870,21 | -0,10 |
| 07/05/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 05/05/2015 | 000000 | -51,80 | |
| 07/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 663,74 | |
| 07/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 933,71 | |
| 07/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 2.066,68 | |
| 07/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 3.283,74 | |
| 07/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 5.266,27 | |
| 07/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197 | 512457 | 1.895,53 | |
| 07/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110 | 532462 | 832,42 | |
| 07/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3 | 552027 | 200,00 | |
| 07/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010507 | 2.668,95 | |
| 07/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 07/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530 | 010507 | -4.236,14 | |
| 07/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030507 | -13.510,00 | |
| 07/05/2015 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 06/05/15 | 000000 | -0,87 | |
| 07/05/2015 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 06/05/15 | 000000 | -4,01 | 4,37 |
| 08/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 669,77 | |
| 08/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 1.688,93 | |
| 08/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 3.237,93 | |
| 08/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 5.318,53 | |
| 08/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 9.683,32 | |
| 08/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197 | 014886 | 1.597,50 | |
| 08/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110 | 023786 | 1.223,22 | |
| 08/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010508 | 2.043,28 | |

577

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|-------|
| 08/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 198989 | -1,89 | |
| 08/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 08/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030508 | -25.460,00 | 1,21 |
| 11/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 4.264,33 | |
| 11/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 7.464,67 | |
| 11/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 18.957,50 | |
| 11/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 24.071,18 | |
| 11/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 71.504,41 | |
| 11/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110 | 010511 | 3.715,85 | |
| 11/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010511 | 8.490,40 | |
| 11/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010511 | 15.081,87 | |
| 11/05/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06147536000110 | 351062 | -5,00 | |
| 11/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010511 | -9.545,15 | |
| 11/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 11/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POPUP | 838995 | -1,75 | |
| 11/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530 | 010511 | -4.736,26 | |
| 11/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030511 | -139.260,00 | -0,49 |
| 12/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 473,37 | |
| 12/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 543,84 | |
| 12/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 1.630,51 | |
| 12/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 3.140,55 | |
| 12/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 30.016,24 | |
| 12/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010512 | 3.052,77 | |
| 12/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110 | 010512 | 3.780,46 | |
| 12/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010512 | 3.851,64 | |
| 12/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 12/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030512 | -46.480,00 | |
| 12/05/2015 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 07/05 A 11/05/15 | 000000 | -0,01 | 5,13 |
| 13/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 119,20 | |
| 13/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 414,54 | |
| 13/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 2.984,07 | |
| 13/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 3.834,18 | |

578

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|-------|
| 13/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 8.500,90 | |
| 13/05/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158 | 232737 | -483,31 | |
| 13/05/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06147536000110 | 261136 | -1.000,00 | |
| 13/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS | 010513 | -6.046,67 | |
| 13/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197 | 423845 | 1.318,15 | |
| 13/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133 | 435609 | 2.000,00 | |
| 13/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 13/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 838995 | -3,50 | |
| 13/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030513 | -11.640,00 | -1,06 |
| 14/05/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898 | 000000 | 1.393,04 | |
| 14/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 293,63 | |
| 14/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 615,20 | |
| 14/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 2.362,54 | |
| 14/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 3.852,31 | |
| 14/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS | 010514 | -8.437,29 | |
| 14/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 8.321,98 | |
| 14/05/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197 | 364911 | -1.926,46 | |
| 14/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110 | 420544 | 555,36 | |
| 14/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3 | 430911 | 114,72 | |
| 14/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010514 | -2.047,71 | |
| 14/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS E 08314283000158 | 010514 | 3.402,46 | |
| 14/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 14/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE | 838995 | -7,00 | |
| 14/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030514 | -8.490,00 | -2,03 |
| 15/05/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 13/05/2015 | 000000 | -51,80 | |
| 15/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 603,64 | |
| 15/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 2.222,87 | |
| 15/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 3.522,99 | |
| 15/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 3.825,59 | |
| 15/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 17.388,72 | |
| 15/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133 | 505169 | 795,30 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 15/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010515 | -4.813,70 | |
| 15/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 15/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838995 | -3,50 | |
| 15/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030515 | -23.480,00 | 4,33 |
| 18/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 4.061,46 | |
| 18/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 5.985,13 | |
| 18/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 18.113,11 | |
| 18/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 24.628,58 | |
| 18/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 64.981,76 | |
| 18/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110 | 010518 | 6.112,11 | |
| 18/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010518 | 7.390,50 | |
| 18/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010518 | 8.145,44 | |
| 18/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3 | 005814 | 81,75 | |
| 18/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08314283000158 | 014665 | 83,77 | |
| 18/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010518 | -163,77 | |
| 18/05/2015 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 198989 | -2,97 | |
| 18/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 18/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838995 | -1,75 | |
| 18/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530 | 010518 | -2.246,73 | |
| 18/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030518 | -137.165,00 | 3,97 |
| 19/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 75,75 | |
| 19/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 148,38 | |
| 19/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 1.232,99 | |
| 19/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 1.687,92 | |
| 19/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197 | 450025 | 774,24 | |
| 19/05/2015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158 | 495328 | -86,74 | |
| 19/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 29.075,58 | |
| 19/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110 | 010519 | 2.364,94 | |
| 19/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010519 | 2.605,61 | |
| 19/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000119 | 010519 | 6.389,80 | |
| 19/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |

580

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|-------|
| 19/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030519 | -44.260,00 | |
| 19/05/2015 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 12/05 A 18/05/15 | 000000 | -0,01 | |
| 19/05/2015 | USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 12/05 A 18/05/15 | 000000 | -4,57 | |
| 19/05/2015 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 12/05 A 18/05/15 | 000000 | -0,04 | 4,07 |
| 20/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 599,79 | |
| 20/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 1.271,26 | |
| 20/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 1.487,61 | |
| 20/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 2.279,72 | |
| 20/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 24.243,35 | |
| 20/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 44 PAGTOS | 010520 | -21.380,00 | |
| 20/05/2015 | TARIFA REGISTRO TITULO | 198989 | -1,89 | |
| 20/05/2015 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 198989 | -2,97 | |
| 20/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838995 | -66,50 | |
| 20/05/2015 | TARIFA PAGTO SALARIO OP | 838995 | -0,60 | |
| 20/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530 | 010520 | -8.400,00 | |
| 20/05/2015 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -23,84 | 10,00 |
| 21/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 358,27 | |
| 21/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 1.119,25 | |
| 21/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 2.180,16 | |
| 21/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 3.415,35 | |
| 21/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3 | 360256 | 260,58 | |
| 21/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08314283000158 | 365218 | 36,73 | |
| 21/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010521 | 3.063,79 | |
| 21/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110 | 010521 | 3.069,10 | |
| 21/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010521 | 35.925,71 | |
| 21/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.29.000919-3 | 043225 | 29.846,92 | |
| 21/05/2015 | DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA | 154542 | 6.335,00 | |
| 21/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 21/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030521 | -79.300,00 | |
| 21/05/2015 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -6.307,11 | 10,00 |
| 22/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 361,23 | |
| 22/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 1.177,81 | |

981

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 22/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 2.426,31 | |
| 22/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 4.823,74 | |
| 22/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 5.557,75 | |
| 22/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110 | 151715 | 764,43 | |
| 22/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133 | 165806 | 2.000,00 | |
| 22/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 22/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530 | 010522 | -2.235,00 | |
| 22/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530 | 010522 | -3.344,29 | |
| 22/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030522 | -17.868,48 | |
| 22/05/2015 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | 000000 | 6.331,01 | 0,76 |
| 25/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 6.250,01 | |
| 25/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 6.380,66 | |
| 25/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 21.463,69 | |
| 25/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 29.782,77 | |
| 25/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 70.987,89 | |
| 25/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010525 | -466,21 | |
| 25/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010525 | 8.946,87 | |
| 25/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 25/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838995 | -1,75 | |
| 25/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030525 | -143.340,00 | 0,94 |
| 26/05/2015 | a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898 | 000000 | 2.124,40 | |
| 26/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 107,58 | |
| 26/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 240,33 | |
| 26/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 1.618,45 | |
| 26/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 2.013,19 | |
| 26/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 31.551,51 | |
| 26/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197 | 490837 | 1.411,47 | |
| 26/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110 | 550925 | 1.200,00 | |
| 26/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133 | 570046 | 2.000,00 | |
| 26/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 26/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030526 | -42.260,00 | 4,12 |

582

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|-------|
| 27/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 445,63 | |
| 27/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 772,72 | |
| 27/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 2.353,24 | |
| 27/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 3.759,13 | |
| 27/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197 | 262325 | 353,22 | |
| 27/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110 | 284479 | 1.213,49 | |
| 27/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133 | 303348 | 1.826,22 | |
| 27/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 8.254,25 | |
| 27/05/2015 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2015 | 000000 | -6,00 | |
| 27/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 27/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030527 | -18.975,00 | -2,73 |
| 28/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 1.307,21 | |
| 28/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 2.000,64 | |
| 28/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 2.017,86 | |
| 28/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 2.825,30 | |
| 28/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197 | 492525 | 109,26 | |
| 28/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 13.461,45 | |
| 28/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010528 | 2.793,94 | |
| 28/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS | 010528 | -4.282,02 | |
| 28/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 28/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838995 | -5,25 | |
| 28/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530 | 010528 | -2.300,00 | |
| 28/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030528 | -17.910,00 | |
| 28/05/2015 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 19/05 A 27/05/15 | 000000 | -0,01 | |
| 28/05/2015 | USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 19/05 A 27/05/15 | 000000 | -6,96 | |
| 28/05/2015 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 19/05 A 27/05/15 | 000000 | -0,05 | 4,89 |
| 29/05/2015 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 27/05/2015 | 000000 | -52,90 | |
| 29/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 56,75 | |
| 29/05/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 1.484,94 | |
| 29/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 3.150,62 | |
| 29/05/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 3.987,29 | |
| 29/05/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 12.172,70 | |

583

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|-----------|
| 29/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197 | 354575 | 167,76 | |
| 29/05/2015 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110 | 365197 | 582,52 | |
| 29/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010529 | 2.080,23 | |
| 29/05/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS E 08314283000158 | 010529 | 5.999,23 | |
| 29/05/2015 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010529 | -594,74 | |
| 29/05/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 29/05/2015 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 838995 | -1,75 | |
| 29/05/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030529 | -29.033,02 | 0,77 |
| 01/06/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER | 084405 | 5.508,75 | |
| 01/06/2015 | CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA | 084405 | 8.455,88 | |
| 01/06/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO | 353744 | 15.430,72 | |
| 01/06/2015 | LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON | 353744 | 17.193,80 | |
| 01/06/2015 | TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE | 000000 | 73.330,45 | |
| 01/06/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197 | 010601 | 4.808,19 | |
| 01/06/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110 | 010601 | 5.695,37 | |
| 01/06/2015 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133 | 010601 | 6.799,99 | |
| 01/06/2015 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS | 005770 | -2.541,99 | |
| 01/06/2015 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 494530 | -3,75 | |
| 01/06/2015 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530 | 030601 | -137.200,00 | |
| 01/06/2015 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/15 | 000000 | -0,77 | -2.522,59 |

Saldo

Posição em: 28/07/2015

| | |
|---|------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 35.907,29 |
| B - Saldo Bloqueio Dia | 472,80 |
| C - Lançamentos Provisionados a Débito | -36.374,43 |
| D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C) | 5,66 |
| E - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| F - Provisão Encargos | -9,92 |
| G - Saldo Disponível Conta Corrente (D - E - F) | -4,26 |
| H - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 9,86 |
| I - Saldo Disponível (G + H) | 5,60 |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

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

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

589

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1269-6
 Conta corrente 202000-9 EMPORIO PIQUIRAS LTDA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2015 até 31 / 05 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2015 | | 1269 | 99026 | 870 Transferência on line | 661.269.000.102.000 | 45.714,93 C | |
| | | | | 04/05 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR | | | |
| 04/05/2015 | | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 4.001.394 | 45.714,93 D | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

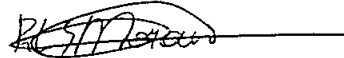
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
7ª VARA CÍVEL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certifico e dou fé que, nesta data, procedi o encerramento deste III volume dos autos n. 201503157258, o qual se encerra com a folha 585.

Para constar, lavro e assino a presente.

Goiânia, 03 de 09 de 2015.



Ricardo L. Sardinha de Moraes
Analista Judiciário
Mat. 5210259

Servidor/Estagiário