

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 IV  
volume dos autos n. 2015 03157258, o qual se inicia com a  
folha 586.

Para constar, lavro e assino a presente.

Goiânia, 03 de 09 de 15.



Ricardo L. Sardinha de Moraes  
Analista Judiciário  
Mat. 5210259

---

**Servidor/Estagiário**



## 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

586

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

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0088200-3 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
01/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1640199	46.808,37		46.808,37
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	5.087,13		51.895,50
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	178,54		52.074,04
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	4.909,68		56.983,72
	CIELO VDA CREDITO DINERS				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	87,05		57.070,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ALVES MARIA	12991		-55,00	57.015,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PC INFORMATICA	12992		-577,50	56.438,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LRB DISTRIBUICAO	12993		-228,06	56.210,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESPECIALISTA	12994		-175,00	56.035,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GELO MINERAL	12995		-1.547,10	54.488,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PASTAROSA	12996		-490,00	53.998,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JM CAMAROES	12997		-338,10	53.660,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AM COMERCIO	12998		-460,00	53.200,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLEANLAB	12999		-250,00	52.950,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GRANJA LOYOLA	13000		-240,00	52.710,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REGRA LOGISTICA	13001		-98,96	52.611,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REGRA LOGISTICA	13002		-3.378,93	49.232,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REGRA LOGISTICA	13003		-1.652,48	47.579,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REGRA LOGISTICA	13004		-6.756,37	40.823,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JR DISTRIBUICAO	13005		-311,10	40.512,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	A S E DISTRIBUICAO	13006		-4.968,47	35.543,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MIKAEEL SENA	13007		-255,00	35.288,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TT COMERCIO	13008		-494,50	34.794,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSCHINI E CHECCHIA	13009		-593,00	34.201,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KUMAGAI E ARIMA	13010		-102,00	34.099,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRAGQ DISTRIBUICAO	13011		-659,86	33.439,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGER SYSTEMS	13012		-162,00	32.977,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRAL PEIXES	13013		-1.075,50	31.901,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GO TRADE	13014		-693,02	31.208,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESPABRA	13015		-1.882,27	29.326,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASCO	13016		-2.496,00	26.830,55

587

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	13017		-401,50	26.429,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13018		-13.365,69	13.063,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13019		-4.774,34	8.289,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13020		-662,32	7.626,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRICENTRO	13021		-410,00	7.216,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13022		-30,00	7.186,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA HORTI-SAN	13023		-462,00	6.724,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS	13024		-412,55	6.312,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	13025		-425,00	5.887,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771515		-1.312,16	4.574,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771515		-1.344,12	3.230,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771515		-1.415,00	1.815,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771515		-1.477,11	338,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5963581		-338,76	0,00
02/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840409	33.888,38		33.888,38
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	950,98		34.839,36
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	219,16		35.058,52
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	603,40		35.661,92
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13026		-565,00	35.096,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	13027		-739,25	34.357,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	13028		-580,36	33.777,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13029		-3.107,64	30.669,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13030		-1.592,82	29.076,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD	13031		-337,07	28.739,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	13032		-3.786,06	24.953,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CALIMP	13033		-881,75	24.071,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	13034		-1.962,35	22.109,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	13035		-196,00	21.913,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	13036		-808,00	21.105,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13037		-381,59	20.724,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO	13038		-1.565,70	19.158,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA DILETTO	13039		-4.440,00	14.718,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13040		-97,50	14.620,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	13041		-236,20	14.384,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	13042		-4.833,10	9.551,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS M V	13043		-180,00	9.371,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASSOL	13044		-628,00	8.743,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13045		-207,68	8.535,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13046		-506,22	8.029,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE	13047		-100,00	7.929,63

588

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	13048		-2.630,46	5.299,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13049		-780,00	4.519,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13050		-4.223,29	295,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5969844		-295,88	0,00
03/06/2015	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	500,64		500,64
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	41,55		542,19
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	164,69		706,88
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	355,61		1.062,49
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150603		-3,02	1.059,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840818		-1.062,49	-3,02
05/06/2015	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT TRANSF CC PARA CC PJ	1840618	32.709,17		32.706,15
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	1.857,49		34.563,64
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	21,12		34.584,76
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	1.699,19		36.283,95
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA	13051		-350,00	35.933,95
	ASSISTIMAQUINAS PAGTO ELETRON COBRANCA	13052		-141,40	35.792,55
	WC CARRIJO PAGTO ELETRON COBRANCA	13053		-180,00	35.612,55
	MARIA JOSE PAGTO ELETRON COBRANCA	13054		-258,78	35.353,77
	ENERGIA COMERCIO PAGTO ELETRON COBRANCA	13055		-210,00	35.143,77
	MIKAELL SENA PAGTO ELETRON COBRANCA	13056		-721,00	34.422,77
	GO GREEN PAGTO ELETRON COBRANCA	13057		-428,00	33.994,77
	LOJAO DAS EMBALAGENS PAGTO ELETRON COBRANCA	13058		-2.633,54	31.361,23
	JJZ ALIMENTOS PAGTO ELETRON COBRANCA	13059		-398,80	30.962,43
	JAL ATACADISTA PAGTO ELETRON COBRANCA	13060		-553,00	30.409,43
	ASSISTIMAQUINAS PAGTO ELETRON COBRANCA	13061		-168,10	30.241,33
	GOIANITA PAGTO ELETRON COBRANCA	13062		-180,00	30.061,33
	PURIFIKAR PAGTO ELETRON COBRANCA	13063		-1.212,23	28.849,10
	PC INFORMATICA PAGTO ELETRON COBRANCA	13064		-198,00	28.651,10
	LINGUICAS MINERIM PAGTO ELETRON COBRANCA	13065		-315,25	28.335,85
	TIAGO CUSTODIO PAGTO ELETRON COBRANCA	13066		-550,00	27.785,85
	MAKERLEY PAGTO ELETRON COBRANCA	13067		-438,47	27.347,38
	EBEG EMBALAGENS PAGTO ELETRON COBRANCA	13068		-314,40	27.032,98
	CASA DO APICULTOR PAGTO ELETRON COBRANCA	13069		-55,00	26.977,98
	AQUALIT PAGTO ELETRON COBRANCA	13070		-726,85	26.251,13
	BRF PAGTO ELETRON COBRANCA	13071		-5.489,83	20.761,30
	REGRA LOGISTICA PAGTO ELETRON COBRANCA	13072		-2.408,83	18.352,47
	REGRA LOGISTICA PAGTO ELETRON COBRANCA	13073		-1.240,41	17.112,06
	CORE PAGTO ELETRON COBRANCA	13074		-200,00	16.912,06
	AGRO COMERCIAL PAGTO ELETRON COBRANCA	13075		-779,32	16.132,74
	CORE PAGTO ELETRON COBRANCA	13076		-30,76	16.101,98
	CUNHA	13077		-582,30	15.519,68

589

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABDALA	13078		-508,00	15.011,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13079		-431,75	14.579,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA DISTRIBUIDORA	13080		-1.576,44	13.003,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13081		-623,82	12.379,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	13082		-240,00	12.139,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	13083		-428,06	11.711,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	13084		-465,00	11.246,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA	13085		-83,25	11.163,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	13086		-416,40	10.746,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	13087		-4.106,73	6.640,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	13088		-223,76	6.416,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13089		-270,41	6.146,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13090		-530,00	5.616,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13091		-911,78	4.704,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	13092		-580,36	4.123,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13093		-986,13	3.137,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDIERANTES	13094		-139,76	2.998,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT	13095		-588,13	2.409,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANTAS SANTOS	13096		-444,00	1.965,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13097		-1.418,84	547,06
	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES	7140156		-2,55	544,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205472		-492,53	51,98
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE VR.PARCIAL ADIANT.DEPOSITANT	60515		-51,98	0,00
08/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840732	8,00		8,00
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840788	39.703,49		39.711,49
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	2.671,63		42.383,12
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	302,47		42.685,59
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	2.809,32		45.494,91
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	112,21		45.607,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOYUS	13098		-452,40	45.154,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	13099		-198,62	44.956,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICLUBE	13100		-984,20	43.971,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	13101		-1.438,08	42.533,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13102		-374,00	42.159,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTIMAQUNAS	13103		-379,15	41.780,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13104		-102,00	41.678,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	13105		-647,50	41.031,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	13106		-2.321,52	38.709,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	13107		-583,93	38.125,72
		13108		-964,96	37.160,76

590

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB				
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARFRIG	13109		-839,86	36.320,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	13110		-234,00	36.086,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO	13111		-187,75	35.899,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUBENS PIRES	13112		-1.043,00	34.856,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO	13113		-1.324,80	33.531,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13114		-290,40	33.240,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	13115		-10.396,34	22.844,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO	13116		-740,00	22.104,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA	13117		-756,82	21.347,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	13118		-1.415,50	19.932,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	13119		-307,28	19.625,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	13120		-1.603,00	18.022,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE	13121		-2.716,91	15.305,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	13122		-2.525,43	12.779,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	13123		-249,84	12.529,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES CUNHA	13124		-393,89	12.135,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANREMO	13125		-222,20	11.913,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MR BROWNIE	13126		-115,97	11.797,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13127		-4.358,80	7.438,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	13128		-495,00	6.943,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	13129		-439,08	6.504,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD	13130		-600,40	5.904,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORVILHO DO CARA	13131		-430,00	5.474,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	13132		-65,00	5.409,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUICAO	13133		-116,99	5.292,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	13134		-1.511,87	3.780,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	13135		-90,00	3.690,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	13136		-1.818,34	1.872,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTARIA	13137		-39,50	1.832,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	13138		-1.075,50	757,29
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	60515		-0,02	757,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO GARIBALDI VILLA REAL	896924		-340,00	417,27
	TRANSF CC PARA CC PJ SAETA IND COMERCIO ELETROELETRON	1235405		-417,27	0,00
09/06/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* IGOR DE SOUSA	200002	185,00		185,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840066	46.425,58		46.610,58
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.028,75		47.639,33
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	489,91		48.129,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	13139		-6.485,47	41.643,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	13140		-236,20	41.407,57

591

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE	13141		-200,00	41.207,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAFE FAZENDA	13142		-850,00	40.357,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13143		-2.824,97	37.532,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13144		-4.223,29	33.309,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13145		-641,00	32.668,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA	13146		-216,72	32.451,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13147		-3.561,70	28.889,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	13148		-819,00	28.070,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	13149		-176,27	27.894,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	13150		-929,00	26.965,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS	13151		-105,00	26.860,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13152		-553,16	26.307,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAZZANOVA	13153		-3.235,60	23.071,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13154		-2.096,93	20.974,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13155		-1.222,00	19.752,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	13156		-105,60	19.647,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13157		-4.223,29	15.424,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	13158		-180,00	15.244,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	13159		-1.655,00	13.588,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668631		-45,95	13.542,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668631		-13.357,09	185,00
10/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840318	16.946,87		17.131,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840665	82.133,97		99.265,84
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO TOPAZIO S/A	1001840	0,87		99.265,71
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	902,44		100.169,15
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	780,67		100.949,82
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	414,64		101.364,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAMENTOS	13160		-1.383,33	99.981,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	13161		-447,62	99.533,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13162		-100,00	99.433,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	13163		-292,29	99.141,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMMA TODOS OS SANTOS	13164		-604,46	98.536,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13165		-846,56	97.690,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13166		-286,60	97.403,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	13167		-696,64	96.706,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	13168		-41,25	96.665,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	13169		-774,00	95.891,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	13170		-1.713,85	94.177,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	13171		-3.396,54	90.781,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA	13172		-350,13	90.431,19

592

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	13173		-312,50	90.118,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA	13174		-403,10	89.715,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA	13175		-333,12	89.382,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE	13176		-4.827,40	84.555,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE	13177		-387,00	84.168,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	13178		-1.668,00	82.500,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVELEVE	13179		-500,00	82.000,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	13180		-62.769,58	19.230,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840598		-19.230,49	0,00
11/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840034	25.939,71		25.939,71
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	2.879,63		28.819,34
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	43,29		28.862,63
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	628,49		29.491,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	13181		-95,00	29.396,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CATUPIRY	13182		-408,04	28.988,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA	13183		-550,00	28.438,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	13184		-150,00	28.288,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	13185		-7.561,51	20.726,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13186		-420,50	20.306,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	13187		-83,25	20.222,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	13188		-416,40	19.806,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO	13189		-437,22	19.369,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHOCOLATE GAROTO	13190		-141,61	19.227,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13191		-487,31	18.740,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	13192		-350,00	18.390,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	13193		-250,00	18.140,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13194		-445,12	17.695,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	13195		-1.100,00	16.595,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CET	13196		-598,40	15.996,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA	13197		-1.576,44	14.420,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS	13198		-428,00	13.992,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13199		-105,00	13.887,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13200		-530,00	13.357,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA	13201		-598,20	12.759,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CET	13202		-316,00	12.443,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13203		-784,72	11.658,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO	13204		-910,60	10.747,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13205		-270,41	10.477,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA	13206		-1.601,25	8.876,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANter	13207		-971,24	7.904,90



593

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	13208		-415,00	7.489,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE BRASIL	13209		-1.589,40	5.900,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13210		-431,75	5.468,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT	13211		-347,91	5.120,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEATRIZ DA SILVA	13212		-172,29	4.948,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13213		-2.139,83	2.808,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURE	13214		-815,60	1.993,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205384		-1.993,12	0,00
12/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840140	34.424,32		34.424,32
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.130,00		35.554,32
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	485,02		36.039,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA JATOBASA	13215		-1.311,00	34.728,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	13216		-392,00	34.336,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENTREPÓSITO	13217		-1.720,07	32.616,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	13218		-61,00	32.555,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	13219		-205,37	32.349,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM	13220		-148,50	32.201,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	13221		-600,00	31.601,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA	13222		-525,00	31.076,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA	13223		-460,00	30.616,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO GO	13224		-539,56	30.076,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13225		-438,34	29.638,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13226		-7.017,77	22.620,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	13227		-150,00	22.470,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMOLESE	13228		-1.172,81	21.297,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA	13229		-3.914,00	17.383,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	13230		-730,25	16.653,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO	13231		-15.761,92	891,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO	13232		-319,06	572,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205393		-572,69	0,00
15/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840399	112.919,63		112.919,63
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	5.032,15		117.951,78
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	20,50		117.972,28
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	6.608,25		124.580,53
	CIELO VDA CREDITO DINER\$ CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	164,82		124.745,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	13233		-492,05	124.253,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13234		-4.939,60	119.313,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA JOSE	13235		-170,00	119.143,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECHIA	13236		-330,00	118.813,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13237		-77,00	118.736,70

594

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13238		-115,00	118.621,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	13239		-2.321,52	116.300,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	13240		-546,00	115.754,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAMBE	13241		-356,32	115.397,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO	13242		-284,98	115.112,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	13243		-583,92	114.528,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER PESCADOS	13244		-1.298,00	113.230,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	13245		-10.133,81	103.097,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	13246		-1.734,64	101.362,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA	13247		-3.996,00	97.366,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	13248		-4.223,29	93.143,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	13249		-805,76	92.337,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	13250		-468,00	91.869,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	13251		-1.900,35	89.969,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	13252		-1.008,82	88.960,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13253		-1.079,87	87.880,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13254		-1.709,04	86.171,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	13255		-10.460,73	75.710,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUPEIXE	13256		-5.563,86	70.146,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	13257		-3.295,70	66.851,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA J G ASSESSORIA	13258		-10.000,00	56.851,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	13259		-155,38	56.695,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	13260		-910,98	55.784,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13261		-2.012,96	53.771,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE	13262		-160,00	53.611,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRO TRANSOL	13263		-475,73	53.136,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13264		-1.186,42	51.949,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTARIA	13265		-158,28	51.791,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA COLORADO	13266		-493,12	51.298,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	13267		-1.717,33	49.580,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA	13268		-165,70	49.415,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	13269		-285,00	49.130,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMARK	13270		-966,00	48.164,19
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial3	10615		-65,00	48.099,19
	TRANSF CC PARA CC PJ REFRICENTRO REFRIGERACAO L	1429489		-2.480,00	45.619,19
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTAÇQES LTDA	1777091		-195,00	45.424,19
	CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS	5999720		-7.379,28	38.044,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5964939		-1.273,02	36.771,89
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO	5970190		-36.771,89	0,00
16/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840524	19.286,48		19.286,48

595

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.915,73		21.202,21
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	32,57		21.234,78
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	608,06		21.842,84
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	312,03		22.154,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS S/A	13271		-5.503,09	16.651,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI	13272		-299,00	16.352,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	13273		-1.740,66	14.612,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL	13274		-904,08	13.708,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	13275		-647,50	13.060,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEREALISTA BARROSO	13276		-772,00	12.288,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13277		-525,00	11.763,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13278		-117,00	11.646,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS DO BRASIL	13279		-1.617,52	10.029,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES	13280		-373,00	9.656,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE	13281		-849,00	8.807,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	13282		-928,90	7.878,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13283		-968,93	6.909,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	13284		-1.634,71	5.274,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE	13285		-150,00	5.124,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD	13286		-3.818,88	1.305,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOR IMPORT	13287		-1.305,60	0,00
17/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840320	26.606,26		26.606,26
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	680,46		27.286,72
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	501,68		27.788,40
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	218,76		28.007,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13288		-910,00	27.097,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX	13289		-146,00	26.951,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	13290		-312,50	26.638,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	13291		-415,00	26.223,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANREMO	13292		-220,35	26.003,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MSE IMPORTACAO	13293		-637,68	25.365,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	13294		-348,14	25.017,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13295		-203,51	24.813,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13296		-286,60	24.527,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13297		-846,56	23.680,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	13298		-696,43	22.984,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	13299		-1.100,00	21.884,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	13300		-196,00	21.688,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13301		-898,35	20.790,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13302		-1.610,08	19.179,96

596

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13303		-400,00	18.779,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA HEMMER	13304		-1.139,89	17.640,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	13305		-1.239,00	16.401,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	13306		-317,41	16.083,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13307		-1.330,99	14.752,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13308		-938,78	13.813,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13309		-369,00	13.444,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	13310		-149,35	13.295,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA	13311		-333,12	12.962,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA	13312		-490,00	12.472,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	13313		-465,00	12.007,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	13314		-7.482,26	4.525,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	13315		-120,00	4.405,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL	13316		-1.814,40	2.590,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	13317		-1.785,00	805,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	13318		-805,76	0,00
18/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840307	8.117,42		8.117,42
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	389,06		8.506,48
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	76,67		8.583,15
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	281,99		8.865,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA DISTRIBUIDORA	13319		-1.576,44	7.288,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA	13320		-576,40	6.712,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM	13321		-148,50	6.563,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYN EMBALAGENS	13322		-342,40	6.221,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13323		-102,00	6.119,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13324		-139,42	5.979,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	13325		-487,16	5.492,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	13326		-250,00	5.242,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	13327		-528,88	4.713,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS DISTRIBUIDORA	13328		-140,37	4.573,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13329		-420,49	4.153,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DISTRIBUICAO	13330		-180,00	3.973,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA HW COMERCIO	13331		-920,00	3.053,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	13332		-2.086,60	966,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	13333		-254,59	711,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205482		-54,22	657,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840444		-657,67	0,00
19/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840801	20.663,17		20.663,17
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.122,90		21.786,07
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	543,50		22.329,57

597

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIZZO	13334		-300,58	22.028,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	13335		-5.880,00	16.148,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	13336		-1.656,00	14.492,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	13337		-437,50	14.055,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	13338		-438,34	13.617,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE	13339		-160,00	13.457,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	13340		-200,00	13.257,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	13341		-1.750,00	11.507,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	13342		+846,75	10.660,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS OSCAR	13343		-623,88	10.036,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13344		-1.203,40	8.833,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13345		-267,58	8.565,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CENTRAL	13346		-727,33	7.838,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA PRIME	13347		-420,24	7.417,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	13348		-2.064,00	5.353,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUBENS PIRES	13349		-910,00	4.443,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13350		-295,77	4.148,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13351		-138,78	4.009,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13352		-1.156,49	2.852,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13353		-30,25	2.822,68
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial 3	10615		-14,00	2.808,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205352		-784,64	2.024,04
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.768,04	256,00
22/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840109	18.044,64		18.300,64
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	8.597,92		26.898,56
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	15,92		26.914,48
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	2.855,52		29.770,00
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	1.076,64		30.846,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTHIL FRUTAS	13354		-655,00	30.191,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAEL SENA	13355		-460,00	29.731,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	13356		-520,00	29.211,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	13357		-65,00	29.146,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORB	13358		-595,00	28.551,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORB	13359		-289,50	28.262,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA	13360		-500,00	27.762,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	13361		-135,00	27.627,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	13362		-288,00	27.339,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	13363		-1.511,86	25.827,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	13364		-2.321,52	23.505,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	13365		-583,92	22.921,84

598

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CATRAL	13366		-441,00	22.480,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO	13367		-208,94	22.271,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA	13368		-230,00	22.041,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13369		-220,00	21.821,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	13370		-677,00	21.144,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	13371		-984,22	20.160,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13372		-100,00	20.060,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD	13373		-359,62	19.701,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUINTE	13374		-176,25	19.524,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13375		-662,36	18.862,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	13376		-320,00	18.542,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUICAO	13377		-200,75	18.341,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA	13378		-478,40	17.863,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13379		-1.090,00	16.773,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BALKIS	13380		-165,38	16.607,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	13381		-52,80	16.555,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	13382		-6.438,87	10.116,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	13383		-9.792,10	324,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	13384		-65,99	258,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	13385		-225,18	32,98
23/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840209	26.538,69		26.571,67
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	998,37		27.570,04
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	170,70		27.740,74
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	560,17		28.300,91
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	13386		-13.989,17	14.311,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD	13387		-1.317,66	12.994,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	13388		-1.761,56	11.232,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	13389		-400,27	10.832,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13390		-391,74	10.440,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA	13391		-211,02	10.229,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA STUTTGART	13392		-1.470,08	8.759,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	13393		-310,90	8.448,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	13394		-1.005,00	7.443,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13395		-2.534,57	4.908,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13396		-117,00	4.791,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13397		-300,00	4.491,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	13398		-157,42	4.334,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	13399		-939,10	3.395,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DISTRIBUICAO	13400		-324,60	3.070,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	13401		-1.128,00	1.942,82

599

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13402		-819,60	1.123,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13403		-591,55	531,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13404		-275,60	256,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13405		-156,07	100,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE	13406		-100,00	0,00
24/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840327	26.188,96		26.188,96
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	262,33		26.451,29
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	38,26		26.489,55
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	567,80		27.057,35
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	239,36		27.296,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHUBB DO BRASIL	13407		-837,50	26.459,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13408		-846,56	25.612,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	13409		-696,43	24.916,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	13410		-11.757,80	13.158,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIDROSERVICE	13411		-588,13	12.570,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	13412		-456,60	12.113,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13413		-415,00	11.698,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA	13414		-1.648,52	10.050,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLENGHI	13415		-1.665,68	8.384,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO BUFALAT	13416		-480,00	7.904,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13417		-1.333,38	6.571,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13418		-1.491,57	5.079,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM COMERCIO	13419		-180,00	4.899,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX	13420		-170,00	4.729,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS FLEX	13421		-165,00	4.564,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	13422		-283,44	4.281,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	13423		-3.162,32	1.118,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	13424		-491,00	627,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	13425		-627,78	0,00
25/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840241	1.024,55		1.024,55
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840402	16.068,04		17.092,59
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	286,66		17.379,25
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	4,90		17.384,15
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	782,46		18.166,61
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	32,37		18.198,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD	13426		-862,51	17.336,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	13427		-306,50	17.029,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA	13428		-243,90	16.786,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUND.GETULIO VARGAS	13429		-1.100,00	15.686,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYN EMBALAGENS	13430		-428,00	15.258,07

600

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13431		-487,17	14.770,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	19432		-528,72	14.242,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS ALIMENTOS	13433		-140,37	14.101,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13434		-420,49	13.681,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE	13435		-1.382,66	12.298,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM	13436		-198,00	12.100,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13437		-180,00	11.920,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13438		-1.597,03	10.323,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO	13439		-1.049,57	9.274,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA	13440		-620,00	8.654,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	13441		-465,00	8.189,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13442		-1.578,35	6.610,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA	13443		-800,00	5.810,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	13444		-301,50	5.509,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	13445		-696,64	4.812,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM CAMARDES	13446		-264,60	4.547,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA K N FRUTAS	13447		-225,00	4.322,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	13448		-832,80	3.490,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FDO MUN. DE SAUDE/GO	5197711		-1.024,55	2.465,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770517		-495,71	1.969,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770517		-1.969,91	0,00
26/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840025	36.022,75		36.022,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840155	809,41		36.832,16
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.394,96		38.227,12
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	11,65		38.238,77
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	461,19		38.699,96
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	107,91		38.807,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	13449		-5.880,00	32.927,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL	13450		-1.739,10	31.188,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL	13451		-904,08	30.284,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	13452		-257,50	30.027,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	13453		-769,70	29.257,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	13454		-1.828,00	27.429,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	13455		-140,00	27.289,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL COMERCIO	13456		-1.035,00	26.254,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE	13457		-160,00	26.094,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIGO TINTAS	13458		-850,00	25.244,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORVILHO DO CARA	13459		-645,00	24.599,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA AKROPOLIS	13460		-1.667,80	22.931,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURE	13461		-637,60	22.294,09



601

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM CAMAROES	13462		-735,00	21.559,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13463		-295,77	21.263,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13464		-1.414,06	19.849,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13465		-21,74	19.827,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAERA	13466		-194,43	19.633,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA	13467		-3.578,44	16.054,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANS	13468		-12.624,05	3.430,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13469		-2.621,19	809,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUFRIO (ADELINO)	13470		-809,41	0,00
29/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840113	45.079,41		45.079,41
	PIQUITAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	3.453,53		48.532,94
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	91,89		48.624,83
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	1.932,40		50.557,23
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	419,08		50.976,31
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	13471		-45,00	50.931,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	13472		-385,42	50.545,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	13473		-795,44	49.750,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	13474		-105,00	49.645,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTARIA	13475		-174,44	49.471,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTA TROPICAL	13476		-335,00	49.136,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS	13477		-1.001,81	48.134,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13478		-4.774,34	43.359,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13479		-13.365,69	29.994,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	13480		-401,50	29.592,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13481		-662,32	28.930,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGIA COMERCIO	13482		-620,41	28.309,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGIA COMERCIO	13483		-1.066,73	27.243,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGIA COMERCIO	13484		-2.965,88	24.277,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	13485		-964,96	23.312,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	13486		-217,43	23.094,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	13487		-850,00	22.244,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13488		-135,00	22.109,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13489		-270,00	21.839,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA JOSE	13490		-144,50	21.695,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13491		-90,00	21.605,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	13492		-546,00	21.059,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13493		-516,61	20.542,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	13494		-263,70	20.279,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13495		-2.243,46	18.035,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13496		-165,84	17.869,83

602

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13497		-9.880,50	7.989,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUBENS PIRES	13498		-1.034,00	6.955,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	13499		-415,00	6.540,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13500		-1.154,00	5.386,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SEMA	13501		-400,00	4.986,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI	13502		-780,00	4.206,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	13503		-3.706,33	500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	13504		-500,00	0,00
30/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840124	31.702,36		31.702,36
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	4763212	821,40		32.523,76
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	2084405	313,96		32.837,72
	CIELO VDA DEBITO ELO	4622006		-1.134,36	31.703,36
	APLICACOES EM PAPEIS	13505		-504,00	31.199,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA HORTI-SAN	13506		-4.376,02	26.823,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	13507		-2.396,40	24.426,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD	13508		-2.728,36	21.698,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTAR	13509		-37,65	21.660,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SECHSEG	13510		-1.005,00	20.655,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	13511		-382,76	20.273,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13512		-647,50	19.625,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	13513		-175,00	19.450,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	13514		-1.650,21	17.800,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	13515		-3.336,86	14.463,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13516		-903,50	13.560,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13517		-176,25	13.383,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUINTE	13518		-117,00	13.266,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13519		-450,00	12.816,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13520		-247,00	12.569,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA OLIVEIRA E OLIVEIRA	13521		-817,89	11.751,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	13522		-5.067,65	6.684,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13523		-538,74	6.145,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13524		-411,80	5.733,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX	13525		-717,50	5.016,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	13526		-283,44	4.732,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	13527		-176,40	4.556,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA	13528		-655,71	3.900,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13529		-289,77	3.610,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13530		-345,48	3.265,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13531		-100,00	3.165,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE	13532		-26,40	3.139,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	13533		-1.576,00	1.563,07

609

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA META CERTIFICADORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLAVIA FIGUEIREDO	13534		-885,00	678,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	13535		-577,50	100,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205307		-99,57	1,00
<b>Total</b>			<b>823.606,68</b>	<b>-823.605,68</b>	<b>1,00</b>

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\$)
					0,00
24/07/2015	SALDO ANTERIOR				
27/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTAÇÃO L	1840821	24.221,03		24.221,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO 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
	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

605

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	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 SAMPA	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
<b>Total</b>			<b>60.427,69</b>	<b>-60.427,69</b>	<b>0,00</b>

EMPORIO PIQUIRAS LTDA

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003692-3

606

## Extrato

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data/Hora: 28/07/2015 às 16:48h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2015	SALDO ANTERIOR			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
02/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	599,11	
02/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	670,16	
02/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	1.208,79	
02/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	1.724,09	
02/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	324026	32,21	
02/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	353330	1.498,19	
02/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3	363075	1.650,36	
02/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS E 08314283000158	010602	2.996,94	
02/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	29.027,44	
02/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	535415	1.078,91	
02/06/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
02/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
02/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030602	-37.950,00	7,36
	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE			

607

03/06/2015	01/06/2015	000000	-52,90	
03/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	118,44	
03/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.333,44	
03/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.845,76	
03/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.948,54	
03/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	6.647,15	
03/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	540862	1.158,73	
03/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	563416	1.800,46	
03/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
03/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030603	-17.730,00	
03/06/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 02/06/15	000000	-11,13	
03/06/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 02/06/15	000000	-50,45	
03/06/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1,65	10,00
05/06/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	2.342,80	
05/06/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	084405	1.513,67	
05/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	1.906,57	
05/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	4.698,68	
05/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	12.160,48	
05/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	13.695,78	
05/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	21.382,47	
05/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010605	50.000,00	
05/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	010605	-107.235,47	
05/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	111836	-466,95	
05/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-199,50	
05/06/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838995	-0,50	
05/06/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	1,65	-190,32
08/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	3.739,34	
08/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	4.647,56	
08/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	18.648,11	
08/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	23.698,85	
08/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	73.030,36	
08/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3	150791	152,93	
08/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	162286	-76,35	

608

	08314283000158			
08/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010608	4.700,93	
08/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010608	6.654,25	
08/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010608	8.521,89	
08/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
08/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030608	-143.500,00	
08/06/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 03/06 A 07/06/15	000000	-2,52	
08/06/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 03/06 A 07/06/15	000000	-7,69	
08/06/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/06 A 07/06/15	000000	-3,81	9,78
09/06/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 05/06/2015	000000	-52,90	
09/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	121,40	
09/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	1.277,17	
09/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	1.766,77	
09/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	1.767,44	
09/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	43.849,72	
09/06/2015	AMORTIZACAO EMPREST/FINANCIAMENTOS CNR 3444290000005770	005770	-31.000,00	
09/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010609	3.930,00	
09/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010609	4.001,39	
09/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010609	4.244,56	
09/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
09/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010609	-4.756,68	
09/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030609	-25.140,00	
09/06/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4,90	10,00
10/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	523,50	
10/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	616,68	
10/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.590,11	
10/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	4.143,73	
10/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	12.171,04	
10/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	041348	1.005,24	
10/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	052004	1.115,69	
10/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	063246	1.603,62	

609

	06160427000133			
11/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
10/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030610	-23.770,00	5,86
11/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	151,75	
11/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	812,30	
11/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MASTERCARD	353744	1.193,53	
11/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	3.268,70	
11/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.764,02	
11/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	353744	5.689,69	
11/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	639,59	
11/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	341679	769,10	
11/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	355594	885,67	
11/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	371803	994,52	
11/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010611	-6.195,29	
11/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
11/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
11/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030611	-11.970,00	3,94
12/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	622,54	
12/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	756,54	
12/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	4.316,50	
12/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	4.712,09	
12/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	11.845,53	
12/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612	-2.580,91	
12/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010612	704,82	
12/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010612	2.256,04	
12/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010612	2.948,82	
12/06/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-7,50	
12/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
12/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
12/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030612	-25.580,00	
12/06/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	4,90	-2,19
15/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	6.533,93	
15/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	6.849,46	



15/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	18.890,81	
15/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	25.483,97	
15/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	79.928,95	
15/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010615	7.297,94	
15/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010615	10.011,64	
15/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010615	10.831,06	
15/06/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134143	50.000,00	
15/06/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	134326	1.014,00	
15/06/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
15/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
15/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030615	-215.800,00	
15/06/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 08/06 A 14/06/15	000000	-0,03	
15/06/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 08/06 A 14/06/15	000000	-0,04	
15/06/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9,25	1.024,00
16/06/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 12/06/2015	000000	-52,90	
16/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	130,29	
16/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	585,79	
16/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	1.608,08	
16/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	1.638,18	
16/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	29.751,18	
16/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	412408	1.080,41	
16/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3	453991	329,34	
16/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010616	2.594,42	
15/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010616	3.727,15	
16/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06160427000133	592554	-130,00	
16/06/2015	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	198989	-3,19	
16/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
16/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030616	-41.260,00	
16/06/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.009,00	10,00
17/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	563,82	
17/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	895,40	
17/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	1.778,00	

17/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	4.006,93	
17/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.228,60	
17/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	352657	472,96	
17/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	364763	854,00	
17/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3	374358	794,65	
17/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010617	2.443,96	
17/06/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
17/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
17/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030617	-23.050,00	
17/06/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	1.017,93	10,00
18/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	234,91	
18/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.357,62	
18/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	2.282,06	
18/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	3.167,39	
18/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.806,53	
18/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	272783	1.166,83	
18/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	283110	264,87	
18/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	302747	840,00	
18/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618	-657,67	
18/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
18/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
18/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030618	-17.450,00	
18/06/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-7,04	10,00
19/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	1.042,09	
19/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.459,05	
19/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.538,36	
19/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.540,12	
19/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	12.025,47	
19/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	084983	412,74	
19/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	095807	432,80	
19/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	110456	840,75	
19/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010619	-3.357,44	

19/06/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
19/06/2015	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	198989	-6,38	
19/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
19/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
19/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030619	-18.930,00	
19/06/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	7,38	6,94
22/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	4.094,50	
22/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	6.442,99	
22/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	20.092,35	
22/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	20.960,43	
22/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	108.252,67	
22/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010622	4.800,00	
22/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 43 PAGTOS	010622	-18.557,00	
22/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
22/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-73,50	
22/06/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838995	-0,10	
22/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010622	-310,00	
22/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010622	-2.100,00	
22/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010622	-10.900,00	
22/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010622	-16.200,00	
22/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030622	-116.565,00	-59,47
23/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	485,61	
23/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	544,77	
23/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	1.268,95	
23/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	1.638,91	
23/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	441706	386,98	
23/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08314283000158	453931	90,00	
23/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010623	2.353,57	
23/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010623	2.581,64	
23/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3	575927	386,98	
23/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	592648	270,00	
23/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	013763	1.244,62	

603

	37656998000197			
23/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	024010	180,00	
23/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	29.155,00	
23/06/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130724	11.135,00	
23/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
23/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030623	-51.645,00	
23/06/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 15/06 A 22/06/15	000000	-0,26	
23/06/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 15/06 A 22/06/15	000000	-1,19	
23/06/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2,36	10,00
24/06/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 22/06/2015	000000	-52,90	
24/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	588,89	
24/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	1.314,73	
24/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.685,27	
24/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.545,89	
24/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	560761	14,12	
24/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	575636	1.291,03	
24/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	593544	2.000,00	
24/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.222,67	
24/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
24/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030624	-21.600,00	
24/06/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5,95	10,00
25/06/2015	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2015	000000	-6,00	
25/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	541,17	
25/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	955,71	
25/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.262,17	
25/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	2.637,00	
25/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	104113	612,30	
25/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	122538	640,89	
25/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158	134726	-2.000,00	
25/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	12.491,85	
25/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
25/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030625	-18.135,00	6,34
26/06/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	2.255,52	

61/4

	3444/006398898			
26/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	336,36	
26/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	995,41	
26/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	2.584,63	
26/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	3.066,17	
26/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06160427000133	042842	-553,81	
26/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	091400	1.973,00	
26/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	11.746,32	
26/06/2015	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	198989	-6,20	
26/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
26/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030626	-22.400,00	
26/06/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	8,31	8,30
29/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	4.506,31	
29/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	7.617,06	
29/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	12.116,26	
29/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	15.996,96	
29/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	001415	468,76	
29/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	66.659,04	
29/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010629	-18.770,02	
29/06/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
29/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
29/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-19,25	
29/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010629	-2.093,50	
29/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010629	-2.301,51	
29/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010629	-4.756,02	
29/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010629	-5.339,01	
29/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030629	-74.095,00	-7,87
30/06/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	822,56	
30/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	553,22	
30/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	748,60	
30/06/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	965,13	
30/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	1.399,88	
30/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	502138	1.164,93	

615

	37656998000197			
30/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	511964	1.181,82	
30/06/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	27.227,85	
30/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010630	-1.434,08	
30/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010630	2.295,59	
30/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010630	2.639,89	
30/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS E 08314283000158	010630	6.000,00	
30/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	103921	-2.000,00	
30/06/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
30/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
30/06/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	010630	-41.530,00	
30/06/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 23/06 A 29/06/15	000000	-0,03	
30/06/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 23/06 A 29/06/15	000000	-7,38	
30/06/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 23/06 A 29/06/15	000000	-0,16	14,45

**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 = Bloqueio  
p = Lançamento Provisionado

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 202000-9 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
04/05/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015		1269	99026 870 Transferência on line	661.269.000.102.000	46.994,74 C	
			01/06 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR			
01/06/2015		0000	13021 177 Empréstimo	4.001.394	45.830,16 D	
01/06/2015		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.520.800.898.025	46,00 D	1.118,58 C
			Tarifa pendente referente a 06/05/2015			
05/06/2015		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.000.509.618	46,00 D	1.072,58 C
			Tarifa referente a 05/06/2015			
30/06/2015		0000	00000 999 S A L D O			1.072,58 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

617



Bradesco

Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

EMPORIO PIQUIRAS LTDA | CNPJ: 005.786.317/0002-08

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 03/08/2015 - 15h43

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

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0088200-3 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	4622006	1.134,38		1.135,38
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840277	47.950,43		49.085,81
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840675	1.769,12		50.854,93
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	422,66		51.277,59
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	619,89		51.897,48
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	391,42		52.288,90
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13536		-490,00	51.798,90
	PASTAROSA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13537		-2.727,29	49.071,61
	A S E DISTRIBUICAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13538		-462,00	48.609,61
	PAGER SYSTEMS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13539		-556,85	48.052,76
	TIROLEZ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13540		-453,00	47.599,76
	ESCOAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13541		-1.373,10	46.226,66
	AGRIVERT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13542		-744,98	45.481,68
	SILFER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13543		-350,00	45.131,68
	UNILEITE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13544		-6.668,88	38.462,80
	JC DISTRIBUICAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13545		-850,50	37.612,30
	GELO MINERAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13546		-15.340,87	22.271,43
	JBS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13547		-128,46	22.142,97
	ELCA DISTRIBUIDORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13548		-51,41	22.091,56
	CHOCOLATES GAROTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13549		-1.981,54	20.110,02
	JJZ ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13550		-1.459,51	18.650,51
	BRF				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13551		-1.677,74	16.972,77
	BRF				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13552		-1.044,00	15.928,77
	KENTISA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13553		-1.041,07	14.887,70
	NESTLE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13554		-239,67	14.648,03
	AGIL COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13555		-219,84	14.428,19
	MULTI DISTRIBUIDORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13556		-535,00	13.893,19
	LATICINIO BUFALAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13557		-3.113,00	10.780,19
	POLONIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13558		-135,00	10.645,19
	BOSCHINI E CHECCHIA				



618

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO	13559		-2.402,59	8.242,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13560		-898,35	7.344,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13561		-2.316,56	5.027,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAPEC	13562		-217,60	4.810,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205640		-1.769,12	3.040,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840923		-2.678,14	362,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5963581		-362,83	0,00
02/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840856	12.369,88		12.369,88
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.167,06		13.536,94
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	526,28		14.063,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS ALIMENTOS	13563		-140,37	13.922,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13564		-528,72	13.394,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTARIA	13565		-179,54	13.214,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA	13566		-1.098,68	12.115,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	13567		-1.493,31	10.622,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES	13568		-105,19	10.517,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	13569		-423,00	10.094,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13570		-757,76	9.336,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL COMERCIO	13571		-480,64	8.856,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13572		-95,00	8.761,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS	13573		-509,97	8.251,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	13574		-410,00	7.841,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	13575		-1.020,00	6.821,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	13576		-205,00	6.616,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13577		-412,08	6.203,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	13578		-696,43	5.507,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEREALISTA DIPLOMATA	13579		-190,00	5.317,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13580		-2.112,39	3.205,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13581		-869,90	2.335,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA	13582		-850,00	1.485,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	13583		-285,00	1.200,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA	13584		-832,80	367,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5969844		-367,44	0,00
03/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840333	18.767,03		18.767,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	345,17		19.112,20
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	70,14		19.182,34
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	942,38		20.124,72

619

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	215,91		20.340,63
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES CUNHA	13585		-384,89	19.955,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT	13586		-383,89	19.571,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	13587		-750,00	18.821,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	13588		-726,10	18.095,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13589		-6.643,60	11.452,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA OLIVEIRA E OLIVEIRA	13590		-650,00	10.802,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	13591		-5.880,00	4.922,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	13592		-438,00	4.484,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	13593		-1.071,44	3.412,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13594		-382,95	3.029,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13595		-1.356,39	1.673,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13596		-213,63	1.459,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13597		-137,80	1.321,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUA DE COCO COCO DOCE	13598		-123,00	1.198,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA TRANSPORTES	13599		-1.198,94	0,00
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150703		-0,03	-0,03
06/07/2015	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	3.691,20		3.691,17
	CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	30,11		3.721,28
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	2.714,22		6.435,50
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	195,32		6.630,82
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	30615		-52,00	6.578,82
	ADIANT.DEPOSITANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840931		-6.578,82	0,00
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT				
07/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840800	75.315,43		75.315,43
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	897,09		76.212,52
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	879,56		77.092,08
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	13600		-40,00	77.052,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUIDORA	13601		-139,23	76.912,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	13602		-1.213,85	75.699,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LONASA	13603		-178,36	75.520,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13604		-470,12	75.050,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13605		-148,19	74.902,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA	13606		-1.004,82	73.897,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGIA COMERCIO	13607		-414,86	73.482,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	13608		-653,61	72.829,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13609		-2.653,10	70.175,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13610		-6.907,83	63.268,11

620

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIERRA ATACADO	13611		-613,98	62.654,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	13612		-323,94	62.330,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	13613		-820,37	61.509,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	13614		-459,08	61.050,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIBEIRO E LIMA	13615		-311,80	60.738,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	13616		-48,17	60.690,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13617		-99,00	60.591,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	13618		-542,96	60.048,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	13619		-582,30	59.466,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PURIFIKAR	13620		-180,62	59.285,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	13621		-1.262,78	58.023,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13622		-528,49	57.494,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13623		-1.038,27	56.456,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIZZO	13624		-304,17	56.152,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	13625		-114,43	56.037,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	13626		-168,72	55.869,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	13627		-79,20	55.789,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	13628		-390,39	55.399,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13629		-4.223,29	51.176,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13630		-347,44	50.828,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13631		-493,63	50.335,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAKERLEY	13632		-550,00	49.785,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668631		-42,24	49.742,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668631		-12.333,55	37.409,29
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777793		-231,40	37.177,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840242		-1.776,65	35.401,24
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO	5970190		-35.401,24	0,00
08/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840328	13.676,14		13.676,14
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	523,59		14.199,73
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	532,76		14.732,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	13633		-779,32	13.953,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	13634		-1.240,41	12.712,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	13635		-79,50	12.633,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13636		-987,97	11.645,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13637		-186,31	11.458,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13638		-488,81	10.970,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	13639		-465,20	10.504,97

622

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASSOL	13640		-320,92	10.184,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13641		-540,16	9.643,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13642		-3.318,06	6.325,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13643		-1.031,24	5.294,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO DISTRIBUIDORA	13644		-449,40	4.845,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	13645		-1.028,42	3.816,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE	13646		-150,00	3.666,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA	13647		-210,70	3.456,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA	13648		-312,50	3.143,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	13649		-625,44	2.518,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	13650		-397,62	2.120,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD	13651		-432,46	1.688,05
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	2147582		-1.376,97	311,08
09/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840540	153,30		464,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840893	20.328,62		20.793,00
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	359,63		21.152,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	13652		-199,35	20.953,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	13653		-411,26	20.542,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	13654		-2.297,64	18.244,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICLUBE	13655		-984,20	17.260,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13656		-1.692,49	15.567,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13657		-1.346,24	14.221,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE	13658		-160,00	14.061,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13659		-275,94	13.785,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13660		-517,78	13.267,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRITO E ALVARES	13661		-480,12	12.787,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	13662		-318,46	12.469,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMARK	13663		-1.011,34	11.457,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FHS DISTRIBUIDORA	13664		-348,55	11.109,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSCAR SALGADO	13665		-446,76	10.662,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	13666		-336,16	10.326,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE	13667		-1.230,60	9.095,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	13668		-1.175,37	7.920,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	13669		-679,75	7.240,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	13670		-330,55	6.910,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA	13671		-283,29	6.626,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	13672		-937,00	5.689,78

623

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13673		-217,39	5.472,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13674		-2.112,39	3.360,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	13675		-3.206,70	153,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX	13676		-153,30	0,00
10/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840349	6.065,05		6.065,05
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.695,45		7.760,50
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	1.074,73		8.835,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	13677		-180,80	8.654,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABDALA	13678		-516,49	8.137,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13679		-1.564,32	6.573,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13680		-297,34	6.276,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE	13681		-259,00	6.017,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE	13682		-5.012,72	1.004,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA	13683		-1.004,56	0,00
	CHEQUE COMPENSADO	253		-68.165,61	-68.165,61
13/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840055	59.246,45		-8.919,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840123	60.295,07		51.375,91
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	3.786,44		55.162,35
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	312,58		55.474,93
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	3.459,96		58.934,89
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	311,56		59.246,45
	CHEQUE DEP.CONTA	254		-12.239,75	47.006,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO	13684		-1.204,99	45.801,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	13685		-5.891,76	39.909,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	13686		-239,32	39.670,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS	13687		-195,00	39.475,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM COMERCIO	13688		-190,80	39.284,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYN EMBALAGENS	13689		-559,02	38.725,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	13690		-701,07	38.024,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE	13691		-4.447,32	33.577,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	13692		-1.926,54	31.650,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13693		-425,67	31.225,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA	13694		-430,75	30.794,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA	13695		-1.652,91	29.141,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13696		-92,52	29.049,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA REFRIGERACAO	13697		-617,56	28.431,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	13698		-3.291,32	25.140,15

629

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13699		-684,91	24.455,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	13700		-4.407,52	20.047,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	13701		-242,05	19.805,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA	13702		-326,80	19.478,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	13703		-357,69	19.121,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	13704		-1.106,60	18.014,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13705		-386,01	17.628,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13706		-339,48	17.289,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARMIM	13707		-250,86	17.038,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	13708		-340,67	16.697,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTHIL FRUTAS	13709		-80,18	16.617,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM	13710		-191,86	16.425,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA J G ASSESSORIA	13711		-10.000,00	6.425,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROSA DE OURO	13712		-1.108,03	5.317,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	13713		-378,00	4.939,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAMENTOS	13714		-1.383,34	3.556,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIGO TINTAS	13715		-500,00	3.056,15
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ JBS S A	7011840		-2.861,15	195,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777718		-195,00	0,00
14/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840960	63.772,71		63.772,71
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	2.022,96		65.795,67
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	267,32		66.062,99
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	520,38		66.583,37
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	267,91		66.851,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13716		-538,72	66.312,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	13717		-1.005,00	65.307,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD	13718		-3.975,96	61.331,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	13719		-917,80	60.413,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	13720		-1.415,50	58.998,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	13721		-1.091,00	57.907,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	13722		-215,00	57.692,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13723		-2.014,59	55.677,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	13724		-820,37	54.857,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	13725		-345,06	54.512,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13726		-3.110,31	51.401,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13727		-613,97	50.788,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAGGIO	13728		-1.724,98	49.063,02

625

Data	lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	13729		-542,97	48.520,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13730		-156,26	48.363,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13731		-7.042,04	41.321,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	13732		-714,36	40.607,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13733		-889,78	39.717,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13734		-3.179,75	36.537,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13735		-1.873,22	34.664,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS	13736		-1.005,12	33.659,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13737		-204,40	33.455,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13738		-265,72	33.189,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	13739		-528,49	32.660,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	13740		-910,98	31.749,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	13741		-1.008,82	30.741,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	13742		-2.082,54	28.658,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13743		-5.699,23	22.959,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13744		-1.468,07	21.491,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13745		-430,00	21.061,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERMER PORCELANAS	13746		-1.191,89	19.869,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13747		-1.064,06	18.805,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13748		-178,00	18.627,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	13749		-387,71	18.239,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13750		-666,00	17.573,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE	13751		-100,00	17.473,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13752		-321,85	17.151,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	13753		-152,00	16.999,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	13754		-628,80	16.370,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURE	13755		-767,60	15.603,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13756		-4.223,29	11.380,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13757		-4.223,29	7.156,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA DISTRIBUIDORA	13758		-690,54	6.466,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13759		-526,00	5.940,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13760		-78,00	5.862,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	13761		-464,29	5.397,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	13762		-232,20	5.165,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13763		-867,90	4.297,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	13764		-1.000,00	3.297,85
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ NESTLE BRASIL LTDA	7011840		-219,28	3.078,57

626

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840053		-3.078,57	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840974	31.946,73		31.946,73
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212		1.012,42	32.959,15
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405		729,95	33.689,10
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405		170,69	33.859,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTIMAQUINAS	13765		-139,00	33.720,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13766		-3.192,20	30.528,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA	13767		-3.283,90	27.244,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX	13768		-159,30	27.085,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	13769		-1.779,34	25.306,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	13770		-5.552,38	19.753,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRITO E ALVARES	13771		-1.236,67	18.517,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13772		-1.493,43	17.023,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13773		-1.858,27	15.165,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	13774		-964,50	14.200,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	13775		-340,00	13.860,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILFER	13776		-744,97	13.115,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERDE MAR	13777		-930,00	12.185,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	13778		-228,57	11.957,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTIMAQUINAS	13779		-750,00	11.207,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	13780		-769,50	10.437,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	13781		-206,50	10.231,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	13782		-443,30	9.787,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIGO TINTAS	13783		-250,00	9.537,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13784		-144,00	9.393,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13785		-4.939,60	4.454,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	13786		-250,00	4.204,36
PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	13787		-65,00	4.139,36	
PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	13788		-266,56	3.872,80	
DEP. IDENT. DP06-INT PJ NESTLE BRASIL LTDA	7011840		-348,71	3.524,09	
TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO GARIBALDI VILLA REAL	896388		-687,50	2.836,59	
TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	2147766		-1.563,57	1.273,02	
CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5964939		-1.273,02	0,00	
16/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840580	19.690,06		19.690,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212		1.277,41	20.967,47
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405		68,95	21.036,42
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405		574,53	21.610,95



627

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	155,00		21.765,95
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	13789		-3.394,20	18.371,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECOES CAST	13790		-2.816,00	15.555,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	13791		-6.614,05	8.941,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	13792		-428,00	8.513,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA	13793		-960,00	7.553,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	13794		-198,00	7.355,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13795		-1.220,70	6.135,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	13796		-464,43	5.670,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13797		-677,67	4.992,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13798		-1.110,60	3.882,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	13799		-550,00	3.332,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13800		-93,00	3.239,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	13801		-200,00	3.039,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE	13802		-160,00	2.879,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYN EMBALAGENS	13803		-460,18	2.419,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE	13804		-1.517,16	901,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13805		-490,00	411,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13806		-411,96	0,00
17/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840457	13.839,15		13.839,15
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	889,90		14.729,05
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	27,96		14.757,01
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	427,18		15.184,19
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	12,44		15.196,63
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	13807		-638,85	14.557,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL COMERCIO	13808		-330,00	14.227,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTARIA	13809		-122,81	14.104,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	13810		-75,00	14.029,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	13811		-617,30	13.412,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	13812		-150,00	13.262,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	13813		-1.660,00	11.602,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13814		-329,49	11.273,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL	13815		-270,00	11.003,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	13816		-2.153,36	8.849,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13817		-275,60	8.574,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13818		-1.740,56	6.833,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	13819		-372,50	6.461,16

628

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO	13820		-1.288,03	5.173,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13821		-953,72	4.219,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA LITORAL NORTE	13822		-965,62	3.253,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIXX COMERCIO	13823		-230,00	3.023,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO	13824		-513,73	2.510,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA TRANSPORTES	13825		-703,08	1.806,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840421		-1.806,98	0,00
20/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840242	91.553,79		91.553,79
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	3.401,95		94.955,74
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	67,35		95.023,09
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	4.233,04		99.256,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13826		-2.589,21	96.666,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	13827		-546,00	96.120,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES	13828		-682,88	95.438,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	13829		-504,33	94.933,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	13830		-1.066,61	93.867,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CENTRAL	13831		-747,62	93.119,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	13832		-1.738,29	91.381,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13833		-355,92	91.025,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13834		-2.697,06	88.328,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13835		-2.872,31	85.455,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	13836		-390,00	85.065,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA JATOBASA	13837		-1.311,00	83.754,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	13838		-27,60	83.727,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13839		-610,31	83.116,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM	13840		-148,50	82.968,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA JOSE	13841		-59,50	82.908,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CALIX IMPORTADORA	13842		-341,40	82.567,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	13843		-445,00	82.122,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	13844		-70,00	82.052,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	13845		-170,00	81.882,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUICAO	13846		-165,94	81.716,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	13847		-178,00	81.538,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE	13848		-790,00	80.748,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	13849		-5.880,00	74.868,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	13850		-108,60	74.760,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	13851		-541,17	74.218,88

629

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13852		-120,00	74.098,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	13853		-91,00	74.007,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA	13854		-375,00	73.632,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	13855		-2.116,29	71.516,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS.GPS 2100	5162100		-60.056,52	11.460,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771520		-1.269,32	10.190,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-97,33	10.093,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.780,61	8.312,81
	CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS	5995780		-8.048,21	264,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5967789		-264,60	0,00
21/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840553	26.267,88		26.267,88
	RIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	49,25		26.317,13
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.579,90		27.897,03
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	535,90		28.432,93
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	159,56		28.592,49
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA CATRAL	13855		-441,00	28.151,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13857		-1.440,51	26.710,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	13858		-1.594,78	25.116,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	13859		-464,28	24.651,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD	13860		-3.616,26	21.035,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	13861		-500,29	20.535,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	13862		-4.986,42	15.548,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	13863		-176,25	15.372,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	13864		-677,50	14.695,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGORIFICO JAHU	13865		-254,22	14.440,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13866		-401,82	14.039,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13867		-888,47	13.150,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA DISTRIBUIDORA	13868		-690,59	12.460,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13869		-117,00	12.343,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13870		-370,00	11.973,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	13871		-464,43	11.508,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	13872		-917,80	10.590,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13873		-321,85	10.269,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13874		-423,67	9.845,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13875		-692,00	9.153,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13876		-179,80	8.973,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13877		-401,21	8.572,39

630

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13878		-345,48	8.226,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	13879		-652,50	7.574,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	13880		-5.420,56	2.153,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS	13881		-1.680,90	472,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABDALA	13882		-423,70	49,25
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial3	10715		-49,25	0,00
22/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840542	12.560,39		12.560,39
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	466,96		13.027,35
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	337,01		13.364,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA AZEVEDO	13883		-556,20	12.808,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMAR	13884		-291,66	12.516,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD	13885		-520,47	11.996,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	13886		-195,00	11.801,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA	13887		-1.097,00	10.704,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13888		-190,00	10.514,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13889		-458,70	10.055,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	13890		-89,82	9.965,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	13891		-803,00	9.162,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13892		-6.959,46	2.203,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	13893		-668,66	1.534,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	13894		-189,95	1.344,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX	13895		-225,40	1.119,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	13896		-437,20	681,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	13897		-681,84	0,00
23/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840080	7.476,13		7.476,13
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	426,31		7.902,44
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	320,72		8.223,16
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	1.278,91		9.502,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYN EMBALAGENS	13898		-677,20	8.824,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL COMERCIO	13899		-358,80	8.466,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM	13900		-207,90	8.258,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13901		-60,00	8.198,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	13902		-190,17	8.008,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUCAO	13903		-915,92	7.092,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	13904		-464,29	6.627,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	13905		-164,09	6.463,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA	13906		-840,00	5.623,70

631

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	13907		-470,00	5.153,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13908		-599,10	4.554,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOA MESA	13909		-119,00	4.435,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE	13910		-4.435,60	0,00
24/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840159	17.144,79		17.144,79
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	1.121,83		18.266,62
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	747,50		19.014,12
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	44,14		19.058,26
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAXIENSE	13911		-75,00	18.983,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL BRLHANTE	13912		-55,00	18.928,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	13913		-250,00	18.678,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	13914		-108,00	18.570,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	13915		-1.266,00	17.304,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	13916		-584,30	16.719,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIDROSERVICE	13917		-588,12	16.131,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	13918		-329,50	15.802,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	13919		-527,32	15.275,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAMBE	13920		-104,00	15.171,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	13921		-446,00	14.725,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	13922		-487,24	14.237,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	13923		-487,29	13.750,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO	13924		-172,27	13.578,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	13925		-481,50	13.096,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDIERANTES	13926		-1.297,98	11.798,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	13927		-137,80	11.660,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA EIC	13928		-1.287,01	10.373,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	13929		-1.208,92	9.165,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	13930		-2.747,29	6.417,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	13931		-6.417,72	0,00
27/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840821	24.221,03		24.221,03
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	3.075,70		27.296,73
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	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

632

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	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
	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 SAMPA	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	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840123	27.006,06		27.006,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.222,54		28.228,60
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	45,19		28.273,79
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	617,14		28.890,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE	13962		-200,00	28.690,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	13963		-474,00	28.216,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	13964		-1.268,03	26.948,90

633

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	13965		-223,76	26.725,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13966		-444,00	26.281,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	13967		-211,04	26.070,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	13968		-464,29	25.605,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	13969		-542,50	25.063,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA	13970		-271,50	24.791,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	13971		-78,00	24.713,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	13972		-313,68	24.400,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA DISTRIBUIDORA	13973		-690,54	23.709,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD	13974		-477,03	23.232,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	13975		-888,46	22.344,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	13976		-795,44	21.548,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGIA COMERCIO	13977		-620,41	20.928,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGIA COMERCIO	13978		-1.066,73	19.861,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIPRIMARK	13979		-1.001,00	18.860,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGIA COMERCIO	13980		-2.965,88	15.894,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA K N FRUTAS	13981		-261,60	15.633,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDIERANTES	13982		-1.799,81	13.833,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDIERANTES	13983		-311,04	13.522,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13984		-908,00	12.614,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	13985		-106,80	12.507,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	13986		-385,42	12.121,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSF	13987		-11.785,35	336,62
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ NESTLE BRASIL LTDA	7011840		-336,62	0,00
29/07/2015	TRÁNSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840447	36.446,49		36.446,49
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	353,92		36.800,41
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	38,93		36.839,34
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	371,18		37.210,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS	13988		-1.593,96	35.616,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	13989		-6.022,59	29.593,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	13990		-354,30	29.239,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	13991		-1.199,74	28.039,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM COMERCIO	13992		-180,00	27.859,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	13993		-681,84	27.178,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	13994		-168,50	27.009,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	13995		-550,00	26.459,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	13996		-380,00	26.079,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	13997		-217,43	25.862,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13998		-662,32	25.199,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	13999		-13.365,69	11.834,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	14000		-4.774,32	7.059,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	14001		-702,50	6.357,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	14002		-393,91	5.963,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTES ZILLI	14003		-280,34	5.683,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	14004		-1.107,50	4.575,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	14005		-792,65	3.782,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	14006		-1.264,36	2.518,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	14007		-1.769,51	749,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	14008		-219,06	530,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	14009		-250,00	280,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	14010		-280,00	0,00
30/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840862	13.659,04		13.659,04
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	245,69		13.904,73
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	16,77		13.921,50
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	523,86		14.445,36
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	14011		-930,18	13.515,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	14012		-500,00	13.015,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA	14013		-560,00	12.455,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	14014		-470,00	11.985,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	14015		-1.067,64	10.917,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DILETTO	14016		-1.860,00	9.057,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALQUIRIA BESSA	14017		-1.800,00	7.257,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAYHOME	14018		-776,25	6.481,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NONNA PASQUA	14019		-1.326,00	5.155,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM	14020		-148,50	5.006,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYN EMBALAGENS	14021		-418,35	4.588,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	14022		-390,00	4.198,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL COMERCIO	14023		-393,80	3.804,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA	14024		-2.654,26	1.150,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	14025		-464,28	686,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	14026		-577,50	108,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	14027		-108,60	0,00
<b>Tota</b>			<b>761.766,54</b>	<b>-761.767,54</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2015 às 15h43 e estão sujeitos a alterações.



635

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840219	26.283,91		26.283,91
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	67,96		26.351,87
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	767,06		27.118,93
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLICACAO AUTOMATICA	310715		-717,09	26.401,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14028		-5.880,00	20.521,84
	BRASCOD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14029		-4.986,43	15.535,41
	ESPABRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14030		-579,00	14.956,41
	TIAGO CUSTODIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14031		-487,24	14.469,17
	ENERGIA COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14032		-430,00	14.039,17
	PORVILHO DO CARA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14033		-499,50	13.539,67
	GELO MINERAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14034		-2.992,61	10.547,06
	SCALON E CERCHI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14035		-95,00	10.452,06
	SOL BRILHANTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14036		-315,00	10.137,06
	FRUGAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14037		-592,30	9.544,76
	GO GREEN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14038		-215,00	9.329,76
	AGRO COMERCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14039		-487,14	8.842,62
	EBEG EMBALAGENS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14040		-117,08	8.725,54
	SECHSEG				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14041		-2.827,20	5.898,34
	OCEANIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14042		-632,00	5.266,34
	COMERCIO NOBRE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14043		-369,55	4.896,79
	JR DISTRIBUICAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14044		-172,75	4.724,04
	G&B DISTRIBUICAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14045		-415,55	4.308,49
	GO TRADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14046		-132,48	4.176,01
	TAC TRANSPORTES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14047		-1.201,28	2.974,73
	REFRESCOS BANDEIRANTES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14048		-137,80	2.836,93
	REFRESCOS BANDEIRANTES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14049		-1.576,00	1.260,93
	META				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14050		-1.143,00	117,93
	AGROCIRO				
	TARIFA BANCARIA	10715		-41,95	75,98
	CestaEmpresarial3				
	TARIFA BANCARIA	253		-74,98	1,00
	ÇHEQUE VALOR SUPERIOR				
03/08/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	4763212	5.331,45		5.332,45
	RECEB POR FORNECIMENTO	2084405	613,35		5.945,80
	RECEB POR FORNECIMENTO	2084405	74,07		6.019,87
	RECEB POR FORNECIMENTO	2084405	3.963,98		9.983,85
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1840206	43.083,84		53.067,69
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14051		-462,00	52.605,69
	CONTA DE TELEFONE	5963581		-332,77	52.272,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14052		-70,00	52.202,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14053		-316,00	51.886,92

636

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14054		-110,00	51.776,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14055		-6.643,60	45.133,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14056		-109,00	45.024,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14057		-149,35	44.874,97
	CONTA DE TELEFONE	5969844		-342,08	44.532,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14058		-1.191,88	43.341,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14059		-881,00	42.460,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14060		-75,00	42.385,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14061		-414,03	41.970,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14062		-1.066,63	40.904,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14063		-504,17	40.400,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14064		-2.193,66	38.206,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14065		-4.089,09	34.117,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14066		-262,00	33.855,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14067		-270,00	33.585,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14068		-501,42	33.084,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14069		-11.074,58	22.009,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14070		-350,00	21.659,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14071		-599,29	21.060,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14072		-10.724,86	10.335,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14073		-776,03	9.559,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14074		-2.053,76	7.505,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14075		-316,00	7.189,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14076		-384,89	6.804,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14077		-212,30	6.592,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14078		-982,00	5.610,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14079		-490,00	5.120,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14080		-612,00	4.508,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14081		-757,76	3.750,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14082		-2.816,00	934,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14083		-455,00	479,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14084		-696,64	-217,10
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840276		-500,00	-717,10
<b>Total</b>			<b>80.185,62</b>	<b>-80.902,72</b>	<b>-717,10</b>

637



Bradesco

Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PIQUIRAS COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO LTDA | CNPJ: 037.656.998/0002-78

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 03/08/2015 - 15h44

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01840   0077257-7	0,07	1.002,00	1.002,07

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0077257-7 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLINICA RADIOLOGICA	4729833	4.900,00		4.900,00
	APLICACOES EM PAPEIS	4923352		-4.899,00	1,00
06/07/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	4923352	4.899,19		4.900,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840618		-4.900,19	0,00
13/07/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH INCLUIDO VIA TAS	1770002	5.250,00		5.250,00
	APLICACOES EM PAPEIS	5911624		-5.249,00	1,00
14/07/2015	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1010240	4.783,30		4.784,30
15/07/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	5911624	557,90		5.342,20
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10715		-91,20	5.251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840966		-5.250,00	1,00
20/07/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	5911624	4.691,58		4.692,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS MAGIS	1909964	22.500,00		27.192,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840616		-27.192,58	0,00
23/07/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OAB GO	3367301	63.750,00		63.750,00
	TRANSF ENTRE AGENC DINH JOSE CARLOS DE SOUZA	1000247	26.250,00		90.000,00
	APLICACOES EM PAPEIS	6999112		-26.249,00	63.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840837		-63.750,00	1,00
24/07/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	6999112	23.555,52		23.556,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULO A FACHIN	3886308	2.695,00		26.251,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840534		-26.250,52	1,00
28/07/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	386108	4.500,00		4.501,00
	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1000247	39.375,00		43.876,00
	APLICACOES EM PAPEIS	7396029		-36.679,89	7.196,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840054		-7.195,11	1,00
29/07/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	6999112	2.694,16		2.695,16
	RESGATE MERCADO ABERTO	7396029	36.680,62		39.375,78
	TRANSF ENTRE AGENC DINH JOSE CARLOS DE SOUZA	1000247	13.125,00		52.500,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840201		-13.125,78	39.375,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840844		-39.375,00	0,00
<b>Total</b>			<b>260.207,27</b>	<b>-260.207,27</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2015 às 15h44 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

638

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01840maq005123seq09423	5123423	1.002,00		1.002,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CARAMURU ALIMENTOS SA	4053275	3.468,00		4.470,00
	APLICACAO AUTOMATICA	310715		-3.467,00	1.003,00
03/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840693		-3.468,00	-2.465,00
<b>Total</b>			<b>4.470,00</b>	<b>-6.935,00</b>	<b>-2.465,00</b>

EMPORIO PIQUIRAS LTDA

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003692-3

## Extrato

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Data/Hora: 03/08/2015 às 14:56h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/07/2015	SALDO ANTERIOR			14,45
01/07/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 29/06/2015	000000	-52,90	
01/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	622,46	
01/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	862,13	
01/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.210,69	
01/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.856,55	
01/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	235671	285,65	
01/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	244215	130,39	
01/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010701	2.135,08	
01/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000119	010701	2.757,54	
01/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS E 08314283000158	010701	3.148,87	
01/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	7.710,04	
01/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010701	-4.057,70	
01/07/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	005770	-2.587,18	
01/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
01/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-3,50	
01/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030701	-19.600,00	
01/07/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/15	000000	-0,12	
01/07/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/15	000000	-10,54	
01/07/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 30/06 A 30/06/15	000000	-2,65	-2.584,49
02/07/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	476,00	
02/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	2.196,66	
02/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	2.464,05	
02/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.555,81	
02/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.075,57	
02/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	130097	-1.402,76	

640

02/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	14.741,49	
02/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	142678	712,77	
02/07/2015	AMORTIZACAO EMPREST/FINANCIAMENTOS CNR 3444290000005770	005770	-14.741,49	
02/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	160510	1.135,77	
02/07/2015	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1392.13.000857-3	173949	-60,23	
02/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158	194269	-310,83	
02/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030702	-8.250,00	
02/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	4,57
03/07/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/07/2015	000000	-52,90	
03/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	2.509,05	
03/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	2.565,01	
03/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.557,61	
03/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	5.006,77	
03/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	575668	669,77	
03/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	002415	-52,90	
03/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158	011221	-423,35	
03/07/2015	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1392.13.000857-3	053917	-500,00	
03/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010703	3.098,87	
03/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
03/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030703	-16.300,00	
03/07/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 02/07/15	000000	-11,41	
03/07/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 01/07 A 02/07/15	000000	-1,55	
03/07/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 02/07/15	000000	-51,69	
03/07/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4,10	10,00
06/07/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	084405	220,72	
06/07/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	084405	456,88	
06/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	4.721,62	
06/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	4.864,60	
06/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	15.206,84	
06/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	17.684,71	
06/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER	353744	22.222,14	

691

## MASTERCARD

06/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	353744	36.108,52	
06/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	14.344,91	
06/07/2015	AMORTIZACAO EMPREST/FINANCIAMENTOS CNR 3444290000005770	005770	-10.000,00	
06/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010706	1.000,00	
06/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	523764	1.000,00	
06/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 116 PAGTOS	010706	-106.253,45	
06/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	838995	-197,75	
06/07/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838995	-0,30	
06/07/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.379,44	10,00
07/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	418,43	
07/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	852,38	
07/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.360,78	
07/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	3.719,40	
07/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	24.224,61	
07/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010707	250,06	
07/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000119	010707	900,19	
07/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010707	3.665,58	
07/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010707	5.189,77	
07/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS E 08314283000158	010707	9.116,27	
07/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
07/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030707	-53.090,00	
07/07/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	1.376,28	10,00
08/07/2015	b CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	3.713,44	
08/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	1.111,07	
08/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	2.028,29	
08/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	2.577,37	
08/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	4.156,24	
08/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	200564	458,69	
08/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	205825	111,69	
08/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	234160	1.425,57	
08/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	7.751,60	

08/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
08/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030708	-23.330,00	10,21
09/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	379,99	
09/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.342,54	
09/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.103,59	
09/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	4.298,30	
09/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	7.683,11	
09/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	343501	1.666,16	
09/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	372754	940,64	
09/07/2015	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1392.13.000857-3	390260	-1.855,00	
09/07/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
09/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
09/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030709	-16.560,00	3,29
10/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	1.882,29	
10/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.919,13	
10/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.810,10	
10/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.897,80	
10/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	231656	827,37	
10/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	240797	466,95	
10/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	252260	2.000,00	
10/07/2015	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1392.13.000857-3	262669	-1.000,00	
10/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	14.695,58	
10/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
10/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030710	-27.490,00	8,76
13/07/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	3.096,72	
13/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	14.257,95	
13/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	21.069,64	
13/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010713	375,00	
13/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010713	4.467,18	
13/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010713	11.548,56	
13/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	95.421,71	



13/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	6.137,08	693
13/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	7.681,83	
13/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	493339	1.362,31	
13/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-7,50	
13/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010713	-2.875,76	
13/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030713	-15.180,00	
13/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030713	-147.360,00	
13/07/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	7,29	10,77
14/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	868,06	
14/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	1.194,57	
14/07/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	084405	2.127,39	
14/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	2.444,01	
14/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.468,53	
14/07/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	084405	3.163,48	
14/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	21.393,58	
14/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010714	1.921,16	
14/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010714	2.481,90	
14/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010714	3.045,10	
14/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
14/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030714	-41.100,00	
14/07/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 03/07 A 13/07/15	000000	-10,13	4,67
15/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	1.091,12	
15/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.867,59	
15/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	4.080,46	
15/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	4.430,26	
15/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	9.522,78	
15/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	345609	1.849,73	
15/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
15/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030715	-22.830,00	
15/07/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2,86	10,00
16/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	449,57	
16/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	558,63	
16/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	2.974,89	

699

16/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	4.814,39	
16/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	535429	1.218,29	
16/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	545874	363,78	
16/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06160427000133	582957	-570,00	
16/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.567,35	
16/07/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
16/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
16/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030716	-20.370,00	10,65
17/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	885,64	
17/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.903,71	
17/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	5.428,19	
17/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	5.649,13	
17/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	11.474,77	
17/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	530421	289,23	
17/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	541393	467,01	
17/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08314283000158	590950	1.515,85	
17/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010717	2.522,91	
17/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000119	010717	2.914,29	
17/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010717	-153,26	
17/07/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
17/07/2015	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	198989	-6,20	
17/07/2015	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	198989	-3,19	
17/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
17/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
17/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030717	-32.890,00	0,73
20/07/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	2.429,36	
20/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	3.900,42	
20/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	5.215,47	
20/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	15.705,93	
20/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	17.586,79	
20/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	66.686,66	
20/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010720	3.300,00	

695

20/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010720	-19.100,00	
20/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
20/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-75,25	
20/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010720	-1.800,00	
20/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010720	-3.900,00	
20/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010720	-6.900,00	
20/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010720	-9.000,00	
20/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030720	-74.000,00	
20/07/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	2,86	49,22
21/07/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	367,00	
21/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	262,46	
21/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	697,56	
21/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.213,23	
21/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	3.993,82	
21/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	004403	630,18	
21/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	032002	2.000,00	
21/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3	041887	124,83	
21/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	051621	1.322,42	
21/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	27.373,77	
21/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
21/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030721	-40.020,00	
21/07/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 14/07 A 20/07/15	000000	-7,81	2,93
22/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	556,66	
22/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.102,96	
22/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	1.971,17	
22/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	3.135,61	
22/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	510297	315,68	
22/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	11.599,36	
22/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	523486	156,39	
22/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	541126	1.600,00	
22/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	

696

22/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030722	-20.420,00	
22/07/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 21/07 A 21/07/15	000000	-1,20	
22/07/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5,81	10,00
23/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	281,29	
23/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	507,82	
23/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	3.438,42	
23/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	4.400,84	
23/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	215291	660,92	
23/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	224841	31,49	
23/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	235576	943,21	
23/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	12.782,30	
23/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
23/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030723	-23.045,00	7,54
24/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	218,81	
24/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.284,26	
24/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	353744	4.194,73	
24/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MAESTRO	353744	5.029,46	
24/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	230910	674,28	
24/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	243967	733,53	
24/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	260376	1.734,20	
24/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.047,58	
24/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010724	-1.534,74	
24/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
24/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
24/07/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838995	-0,10	
24/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030724	-22.370,00	
24/07/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4,05	10,00
24/07/2015	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2015	000000	-6,00	
27/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	4.534,57	
27/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	6.097,80	
27/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	14.547,01	
27/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	16.747,17	

647

27/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	59.559,80	
27/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010727	5.086,13	
27/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010727	7.076,22	
27/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010727	7.754,88	
27/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010727	-2.686,13	
27/07/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
27/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
27/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
27/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010727	-4.100,00	
27/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030727	-114.610,00	3,45
28/07/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	472,80	
28/07/2015	b CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	783,00	
28/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	861,35	
28/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	2.081,20	
28/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	2.445,77	
28/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	2.856,67	
28/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	303374	761,63	
28/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	24.305,72	
28/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	312405	1.480,78	
28/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3	322198	327,72	
28/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
28/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010728	-3.474,43	
28/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030728	-32.900,00	
28/07/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	9,86	11,77
29/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	456,74	
29/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	651,76	
29/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	2.421,70	
29/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	5.091,77	
29/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	241508	1.757,83	
29/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06147536000110	254672	-100,00	
29/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	9.384,33	
29/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	

648

07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030729	-19.660,00	
29/07/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 22/07 A 28/07/15	000000	-1,51	10,64
30/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	721,16	
30/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	939,23	
30/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	4.079,72	
30/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	4.656,86	
30/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	150508	1.279,17	
30/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	160362	221,09	
30/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	171787	588,45	
30/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	11.776,39	
30/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010730	-8.674,72	
30/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
30/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-12,25	
30/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030730	-15.560,00	
30/07/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-11,99	10,00
30/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	994,88	
31/07/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	2.317,97	
31/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	3.767,77	
31/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	4.031,49	
31/07/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	10.963,51	
31/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010731	-1.298,95	
31/07/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
31/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
31/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010731	-625,00	
31/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010731	-1.250,00	
31/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010731	-1.945,00	
31/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010731	-4.275,00	
31/07/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030731	-12.685,00	1,17

**Saldo**

Posição em: 03/08/2015

A - Saldo de Conta Corrente	113.198,63
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-113.195,00

C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	3,63	649
D - Saldo Bloqueado	0,00	
E - Provisão Encargos	-9,92	
F - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D - E)	-6,29	
G - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	11,99	
H - Saldo Disponível (F + G)	5,70	

h = Saqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitals 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 202000-9 EMPORIO PIQUIRAS LTDA  
 Período do extrato 07 / 2015

#### Lançamentos

Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.072,58 C
01/07/2015		1269	99026	870 Transferência on line	661.269.000.102.000	45.483,87 C	
				01/07 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR			
01/07/2015		0000	13021	177 Empréstimo	4.001.394	45.493,25 D	1.063,20 C
06/07/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.001.602.503	46,00 D	1.017,20 C
				Tarifa referente a 06/07/2015			
27/07/2015		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	832.080.800.388.005	24,00 D	993,20 C
				Tarifa referente a 06/07/2015			
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			993,20 C



651

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPORIO PIQUIRAS LTDA | CNPJ: 005.786.317/0002-08

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 28/08/2015 - 14h02

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

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0088200-3 | Entre 01/08/2015 e 27/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/08/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	7805386	717,10		718,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840206	43.083,84		43.801,94
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	5.331,45		49.133,39
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	74,07		49.207,46
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	3.963,98		53.171,44
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	613,35		53.784,79
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14051		-462,00	53.322,79
	PAGER SISTEMAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14052		-70,00	53.252,79
	ALVES MARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14053		-316,00	52.936,79
	FRUTAS TROPICAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14054		-110,00	52.826,79
	ESPECIALISTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14055		-6.643,60	46.183,19
	DECANTER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14056		-109,00	46.074,19
	KUMAGAI E ARIMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14057		-149,35	45.924,84
	LRB DISTRIBUICAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14058		-1.191,88	44.732,96
	GERMER PORCELANAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14059		-881,00	43.851,96
	GOIAS SUL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14060		-75,00	43.776,96
	COFIX FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14061		-414,03	43.362,93
	REGIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14062		-1.066,63	42.296,30
	CENTRAL PEIXES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14063		-504,17	41.792,13
	EBEG EMBALAGENS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14064		-2.193,66	39.598,47
	SANTA BRANCA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14065		-4.089,09	35.509,38
	A S R DISTRIBUICAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14066		-262,00	35.247,38
	COMERCIO NOBRE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14067		-270,00	34.977,38
	MIKAELL SENA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14068		-501,42	34.475,96
	ALVO GO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14069		-11.074,58	23.401,38
	JJZ ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14070		-350,00	23.051,38
	MIKAELL SENA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14071		-599,29	22.452,09
	HIPER HOLDING				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14072		-10.724,86	11.727,23
	REGRA LOGISTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14073		-776,03	10.951,20
	REGRA LOGISTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14074		-2.053,76	8.897,44
	REGRA LOGISTICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14075		-316,00	8.581,44
	GRANJA LOYOLA				
		14076		-384,89	8.196,55

652

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES CUNHA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUICAO	14077		-212,30	7.984,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	14078		-982,00	7.002,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTAROSA	14079		-490,00	6.512,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	14080		-612,00	5.900,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	14081		-757,76	5.142,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECOES CAST	14082		-2.816,00	2.326,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA HORTI SAN	14083		-455,00	1.871,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	14084		-696,64	1.174,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840276		-500,00	674,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5963581		-332,77	342,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5969844		-342,08	0,00
04/08/2015	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	699,67		699,67
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	114,96		814,63
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	688,38		1.503,01
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	510,90		2.013,91
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	100715		-52,00	1.961,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840404		-1.961,91	0,00
05/08/2015	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	308,67		308,67
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	603,71		912,38
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	624,90		1.537,28
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150805		-1.102,02	435,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840848		-1.537,28	-1.102,02
06/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840320	9.404,41		8.302,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840833	282,84		8.585,23
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	487,20		9.072,43
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	4,12		9.076,55
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	120,25		9.196,80
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	156,96		9.353,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	14085		-52,80	9.300,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUBENS PIRES	14086		-1.022,00	8.278,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	14087		-428,00	7.850,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	14088		-170,00	7.680,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPO AMELIA	14089		-440,00	7.240,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	14090		-112,08	7.128,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAHU	14091		-282,84	6.846,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	14092		-402,78	6.443,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINERIM	14093		-217,80	6.225,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	14094		-320,00	5.905,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS	14095		-552,60	5.352,86
		14096		-1.305,00	4.047,86

653

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERDE MAR	14097		-1.450,00	2.597,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASSOL	14098		-314,00	2.283,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	14099		-314,10	1.969,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	14100		-550,00	1.419,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	14101		-255,18	1.164,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM COMERCIO	14102		-525,00	639,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTES ZILLI	14103		-278,78	360,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD	14104		-360,80	0,00
07/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840217	58.244,59		58.244,59
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	784,51		59.029,10
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	5,76		59.034,86
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	697,75		59.732,61
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLICACOES EM PAPEIS	8591401		-993,86	58.738,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS	14105		-1.603,52	57.135,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	14106		-1.908,71	55.226,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	14107		-1.713,82	53.512,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	14108		-466,59	53.046,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILFER	14109		-1.428,57	51.617,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14110		-893,80	50.723,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	14111		-2.603,64	48.120,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO	14112		-1.131,77	46.988,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14113		-468,42	46.519,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	14114		-371,23	46.148,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	14115		-117,39	46.031,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14116		-1.476,71	44.554,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14117		-546,29	44.008,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14118		-206,70	43.801,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	14119		-2.207,29	41.594,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO	14120		-1.807,83	39.786,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	14121		-415,52	39.370,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	14122		-2.665,71	36.705,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFFOD	14123		-4.487,69	32.217,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	14124		-11.182,21	21.035,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	14125		-6.454,68	14.580,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	14126		-696,64	13.884,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	14127		-646,45	13.237,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668631		-44,68	13.192,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668631		-13.191,89	1,00
10/08/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	8591401	993,88		994,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840035	37.550,00		38.544,88
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				

654

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840494	30.782,09		69.326,97
	PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840984	96.177,94		165.504,91
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	2.751,92		168.256,83
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	167,31		168.424,14
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	3.524,77		171.948,91
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	576,99		172.525,90
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KUMAGAI	14128		-106,43	172.419,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESCOAR	14129		-348,90	172.070,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	THIAGO MORAES	14130		-689,03	171.381,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASCOD	14131		-5.915,28	165.466,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CEREALISTA BARROSO	14132		-201,97	165.264,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CREME MEL	14133		-240,10	165.024,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PC INFORMATICA	14134		-1.216,28	163.807,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASALIMENT	14135		-505,72	163.302,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TIAGO CUSTODIO	14136		-756,78	162.545,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENERGIA	14137		-501,84	162.043,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EBEG	14138		-501,74	161.541,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JAL	14139		-308,58	161.233,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HERMANN	14140		-438,00	160.795,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LEMES E LIMA	14141		-126,94	160.668,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JR DIST	14142		-132,57	160.535,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GO TRADE	14143		-418,88	160.116,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNIPAN	14144		-194,92	159.921,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EBEG	14145		-894,63	159.027,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JW COMERCIO	14146		-1.156,12	157.871,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JC DIST	14147		-4.859,97	153.011,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FRIPEIXE	14148		-3.133,46	149.877,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSCHINI E CHECCHIA	14149		-144,20	149.733,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PERBONI	14150		-83,22	149.650,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAJU	14151		-546,42	149.103,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CARNES AMOREIRAS	14152		-1.634,78	147.469,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NATUVALE	14153		-250,00	147.219,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLAUVEAUX	14154		-290,44	146.928,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLAUVEAUX	14155		-507,02	146.421,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PC INFORMATICA	14156		-3.284,75	143.136,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRALPEIXES	14157		-1.066,63	142.070,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VINICULA AURORA	14158		-890,07	141.180,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSCHINI E CHECCHIA	14159		-370,00	140.810,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOA MESA	14160		-187,00	140.623,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FONTE	14161		-352,62	140.270,61

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROSA DE OURO	14162		-440,34	139.830,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	14163		-103,00	139.727,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR	14164		-3.355,00	136.372,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	14165		-2.938,72	133.433,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	14166		-1.553,02	131.880,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DIST	14167		-131,56	131.748,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	14168		-5.119,22	126.629,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14169		-7.347,42	119.282,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14170		-3.007,12	116.275,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14171		-1.014,72	115.260,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14172		-439,83	114.820,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	14173		-599,30	114.221,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	14174		-393,91	113.827,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	14175		-178,00	113.649,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAKERLEY	14176		-550,00	113.099,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL	14177		-169,75	112.929,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL	14178		-93,65	112.836,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURICCHIO	14179		-870,00	111.966,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	14180		-298,80	111.667,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PURIFIKAR	14181		-182,03	111.485,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	14182		-688,75	110.796,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	14183		-122,00	110.674,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	14184		-889,45	109.785,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	14185		-772,39	109.012,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA	14186		-427,60	108.585,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI	14187		-360,00	108.225,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	14188		-196,00	108.029,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14189		-738,07	107.290,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	14190		-696,43	106.594,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	14191		-430,00	106.164,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATINEX	14192		-1.555,80	104.608,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC	14193		-101,59	104.507,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	14194		-1.165,73	103.341,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	14195		-1.873,61	101.467,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	14196		-610,00	100.857,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	14197		-41,00	100.816,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	14198		-208,00	100.608,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	14199		-221,44	100.387,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	14200		-5.166,64	95.220,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	14201		-180,00	95.040,72

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	14202		-1.396,24	93.644,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS	14203		-125,00	93.519,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVELEVE	14204		-500,00	93.019,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABDALA	14205		-627,90	92.391,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR	14206		-1.383,34	91.008,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	14207		-723,00	90.285,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA J. G ASSESSORIA	14208		-10.000,00	80.285,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	14209		-558,00	79.727,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	14210		-5.461,73	74.265,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA	14211		-385,00	73.880,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	14212		-1.489,00	72.391,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANter	14213		-3.105,66	69.285,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL FLAMBOYANT	14214		-57.811,48	11.474,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL COMPLEMENTAR FLAMBOYANT	14215		-10.521,37	953,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO GARIBALDI VILLA REAL	896436		-300,00	653,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO GARIBALDI VILLA REAL	896885		-217,50	435,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5965924		-435,50	0,00
11/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840281	555,60		555,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840757	30.074,03		30.629,63
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	5,25		30.634,88
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	2.768,72		33.403,60
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	231,52		33.635,12
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	390,14		34.025,26
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	1.267,45		35.292,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	14216		-61,10	35.231,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE	14217		-326,40	34.905,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	14218		-168,10	34.737,11
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO	5970190		-34.731,86	5,25
12/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840353	7.154,32		7.159,57
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	348,27		7.507,84
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	423,70		7.931,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14219		-4.223,29	3.708,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	14220		-265,58	3.442,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO TIROLEZ	14221		-538,59	2.904,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	14222		-296,49	2.607,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	14223		-97,66	2.509,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	14224		-345,53	2.164,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	14225		-944,14	1.220,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	14226		-431,37	788,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	14227		-788,89	0,00

657

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840580	20.621,98		20.621,98
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	882,37		21.504,35
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	4,27		21.508,62
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	434,40		21.943,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	14228		-1.919,46	20.023,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI	14229		-130,00	19.893,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM	14230		-148,50	19.745,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA	14231		-795,00	18.950,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	14232		-550,00	18.400,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERDE MAR	14233		-700,00	17.700,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	14234		-200,00	17.500,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14235		-225,50	17.274,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	14236		-314,10	16.960,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAMM PRODUTOS	14237		-295,60	16.664,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRIME SETE	14238		-336,48	16.328,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	14239		-540,88	15.787,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUBENS PIRES	14240		-1.022,00	14.765,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	14241		-52,80	14.712,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP	14242		-130,00	14.582,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14243		-1.784,33	12.798,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14244		-4.526,29	8.272,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	14245		-1.018,39	7.253,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETI	14246		-350,00	6.903,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	14247		-570,00	6.333,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	14248		-280,00	6.053,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	14249		-1.679,52	4.374,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	14250		-2.083,90	2.290,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	14251		-2.290,27	0,00
14/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840744	5.967,50		5.967,50
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.060,98		7.028,48
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	14,03		7.042,51
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	310,53		7.353,04
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	75,54		7.428,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	14252		-52,73	7.375,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIMSAL	14253		-170,00	7.205,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	14254		-35,00	7.170,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	14255		-835,50	6.335,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	14256		-55,00	6.280,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEMES & LIMA	14257		-126,17	6.154,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO APICULTOR	14258		-465,60	5.688,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	14259		-696,43	4.992,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	14260		-737,50	4.254,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	14261		-889,35	3.365,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	14262		-868,30	2.497,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA DISTRIBUIDORA	14263		-899,40	1.597,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRIMICIAS	14264		-611,60	986,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	14265		-986,00	0,00
17/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840235	72.998,33		72.998,33
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840376	69,57		73.067,90
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	2.149,88		75.217,78
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	30,90		75.248,68
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	3.599,33		78.848,01
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	2084405	86,33		78.934,34
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	14266		-7.123,62	71.810,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	14267		-5.040,00	66.770,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	14268		-240,88	66.529,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	14269		-1.451,56	65.078,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO	14270		-1.133,65	63.944,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	14271		-550,55	63.394,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	14272		-282,36	63.111,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	14273		-443,31	62.668,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VPJ	14274		-1.033,53	61.634,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14275		-804,62	60.830,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	14276		-3.335,85	57.494,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	14277		-457,65	57.036,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURE	14278		-790,55	56.246,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA	14279		-2.659,56	53.586,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	14280		-168,50	53.418,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	14281		-1.120,22	52.297,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTAL EXPORT	14282		-111,66	52.186,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE	14283		-665,40	51.520,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	14284		-424,78	51.096,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	14285		-953,50	50.142,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERNANDO ALFAYA	14286		-434,52	49.708,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	14287		-1.008,82	48.699,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVBON	14288		-488,62	48.210,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	14289		-679,80	47.530,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRIVERT	14290		-974,90	46.555,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNES AMOREIRAS	14291		-1.222,80	45.333,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	14292		-140,00	45.193,13



Data	Lançamento	Dto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD	14293		-3.497,12	41.696,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLENGHI	14294		-923,53	40.772,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLENGHI	14295		-1.300,70	39.471,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	14296		-43,00	39.428,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	14297		-515,00	38.913,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVELEVE	14298		-150,00	38.763,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	14299		-95,00	38.668,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	14300		-404,00	38.264,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL	14301		-864,00	37.400,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	14302		-385,00	37.015,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA TRANSPORTES	14303		-936,32	36.079,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CALIX	14304		-341,40	35.738,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	14305		-599,30	35.138,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	14306		-109,00	35.029,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANREMO	14307		-423,87	34.605,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	14308		-150,00	34.455,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	14309		-488,75	33.967,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	14310		-260,00	33.707,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	14311		-154,00	33.553,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	14312		-2.690,50	30.862,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	14313		-8.416,81	22.445,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	14314		-29,37	22.416,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANTAS SANTOS	14315		-666,00	21.750,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	14316		-178,00	21.572,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	14317		-161,93	21.410,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMOLESE	14318		-1.172,81	20.237,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON	14319		-2.218,71	18.019,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS BUFALAT	14320		-702,50	17.316,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	14321		-2.181,53	15.134,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	14322		-835,90	14.299,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	14323		-9.583,75	4.715,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	14324		-546,75	4.168,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	14325		-696,43	3.472,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDAÇÃO DOM CABRAL	14326		-1.200,00	2.272,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14327		-597,54	1.674,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOA MESA	14328		-76,50	1.598,11
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	7011840		-1.594,45	3,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET –EMBRATEL 21	5969301		-3,66	0,00
18/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840203	31.786,19		31.786,19
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.126,60		32.912,79

660

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	41,69		32.954,48
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	915,69		33.870,17
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	154,61		34.024,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILFER	14329		-1.425,00	32.599,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	14330		-94,17	32.505,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	14331		-542,50	31.963,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	14332		-108,43	31.854,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	14333		-2.506,32	29.348,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	14334		-715,94	28.632,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE DISTRIBUICAO	14335		-169,00	28.463,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	14336		-166,50	28.296,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	14337		-482,00	27.814,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS	14338		-826,44	26.988,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	14339		-236,20	26.752,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA	14340		-2.257,51	24.494,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX	14341		-421,60	24.073,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14342		-1.468,18	22.604,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14343		-1.176,77	21.428,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14344		-354,63	21.073,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	14345		-862,00	20.211,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	14346		-913,25	19.298,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATUVALE	14347		-200,00	19.098,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	14348		-82,50	19.015,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	14349		-1.653,72	17.362,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA	14350		-3.578,07	13.784,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECÇÕES CAST	14351		-2.816,00	10.968,05
	CONTA DE GAS INTERNET –SUPERGASBRAS	5999260		-9.695,03	1.273,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET –GVT/PR	5964939		-1.273,02	0,00
19/08/2015	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1021429	713,40		713,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840887	8.254,73		8.968,13
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	571,58		9.539,71
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	38,23		9.577,94
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	233,16		9.811,10
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	699,45		10.510,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	14352		-375,00	10.135,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	14353		-75,00	10.060,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUIDORA	14354		-494,70	9.565,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	14355		-2.716,37	6.849,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEREALISTA DIPLOMATA	14356		-190,00	6.659,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAGUI	14357		-869,78	5.789,70

661

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	14358		-403,76	5.385,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL COMERCIO	14359		-837,20	4.548,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14360		-796,65	3.752,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	14361		-568,50	3.183,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	14362		-425,00	2.758,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	14363		-102,00	2.656,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14364		-737,72	1.918,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	14365		-965,00	953,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	14366		-240,47	713,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	30815		-91,20	622,20
20/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840314	16.459,05		17.081,25
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	269,71		17.350,96
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	465,01		17.815,97
	APLICACOES EM PAPEIS	9878824		-712,40	17.103,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	14367		-779,32	16.324,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	14368		-1.240,41	15.083,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	14369		-1.351,46	13.732,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	14370		-1.030,00	12.702,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	14371		-250,33	12.452,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	14372		-130,00	12.322,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	14373		-1.086,96	11.235,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA JW COMERCIO	14374		-1.080,50	10.154,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771523		-7.896,69	2.257,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.613,38	644,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840729		-643,52	1,00
21/08/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	9878824	712,41		713,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840823	7.188,81		7.902,22
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.188,42		9.090,64
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	68,17		9.158,81
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	973,32		10.132,13
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	130,08		10.262,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14375		-539,37	9.722,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14376		-566,56	9.156,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14377		-137,80	9.018,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	14378		-668,66	8.349,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEMES E LIMA	14379		-126,21	8.223,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	14380		-696,43	7.527,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAMBE	14381		-109,64	7.417,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14382		-193,75	7.223,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTAS ABDALA	14383		-501,20	6.722,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	14384		-161,40	6.561,19

662

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	14385		-70,00	6.491,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	14386		-260,00	6.231,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	14387		-733,00	5.498,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNES AMOREIRAS	14388		-1.626,97	3.871,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	14389		-868,30	3.002,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA	14390		-899,40	2.103,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL	14391		-93,65	2.009,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	14392		-665,05	1.344,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT	14393		-589,42	755,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	14394		-108,60	646,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEANLAB	14395		-340,00	306,80
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777360		-306,80	0,00
24/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840570	60.199,95		60.199,95
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	1.790,61		61.990,56
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	18,00		62.008,56
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	348,53		62.357,09
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	1.152,85		63.509,94
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	1.696,26		65.206,20
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	455,67		65.661,87
	APLICACOES EM PAPEIS	141201		-3.196,64	62.465,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-62.464,23	1,00
25/08/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	141201	3.196,71		3.197,71
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	988,74		4.186,45
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	164,80		4.351,25
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	274,69		4.625,94
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	153,03		4.778,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUND GETULIO VARGAS	14396		-1.100,00	3.678,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205366		-13,25	3.665,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205518		-65,00	3.600,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770523		-495,71	3.105,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770523		-1.969,90	1.135,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840528		-1.125,11	10,00
26/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840271	16.928,35		16.938,35
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4763212	826,06		17.764,41
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	6,88		17.771,29
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	2084405	636,43		18.407,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14397		-230,11	18.177,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	14398		-925,06	17.252,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	14399		-1.456,41	15.796,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	14400		-955,02	14.841,12
		14401		-928,96	13.912,16

663

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14402		-1.790,04	12.122,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14403		-796,65	11.325,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14404		-737,71	10.587,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14405		-713,81	9.873,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	14406		-3.915,72	5.958,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	14407		-370,62	5.587,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14408		-756,11	4.831,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	14409		-166,78	4.664,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14410		-36,96	4.627,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14411		-4.627,76	0,00
<b>Total</b>			<b>612.401,08</b>	<b>-612.402,08</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 28/08/2015 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
27/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840355	15.551,23		15.551,23
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4763212	1.345,14		16.896,37
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	CIELO VDA CREDITO ELO	2084405	43,28		16.939,65
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	2084405	659,06		17.598,71
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14412		-2.263,89	15.334,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	14413		-797,37	14.537,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	14414		-2.527,50	12.009,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSF	14415		-12.009,95	0,00
28/08/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	4763212	800,86		800,86
	RECEB POR FORNECIMENTO	2084405	832,60		1.633,46
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840488		-1.633,46	0,00
<b>Total</b>			<b>19.232,17</b>	<b>-19.232,17</b>	<b>0,00</b>

EMPORIO PIQUIRAS LTDA

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003692-3

## Extrato

Período: 01/08/2015 a 27/08/2015

Data/Hora: 28/08/2015 às 15:19h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/08/2015	SALDO ANTERIOR			1,17
03/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	6.309,74	
03/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	7.478,10	
03/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	16.047,16	
03/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	23.763,93	
03/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	60.542,74	
03/08/2015	AMORTIZACAO EMPREST/FINANCIAMENTOS CNR 344429000005770	005770	-20.000,00	
03/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158	191024	-172,19	
03/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010803	4.309,73	
03/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010803	7.224,75	
03/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010803	7.693,50	
03/08/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	005770	-2.671,21	
03/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
03/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030803	-113.195,00	
03/08/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/15	000000	-0,10	
03/08/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/15	000000	-9,82	
03/08/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	11,99	-2.669,26
04/08/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	756,48	
04/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	98,70	
04/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	1.092,61	
04/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	2.186,25	
04/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	2.247,44	
04/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	21.449,55	
04/08/2015	AMORTIZACAO EMPREST/FINANCIAMENTOS CNR 344429000005770	005770	-15.000,00	
04/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	381827	77,05	
04/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010804	-10.238,82	0,00

665

05/08/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 03/08/2015	000000	-52,90	
05/08/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND VISA	084405	173,50	
05/08/2015	CIELO CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	084405	456,88	
05/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	516,53	
05/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	664,97	
05/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	2.978,20	
05/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	3.808,49	
05/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.688,94	
05/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010805	81.000,00	
05/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 113 PAGTOS	010805	-97.490,70	
05/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-192,50	
05/08/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838995	-0,30	
05/08/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 04/08/15	000000	-12,00	
05/08/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 01/08 A 04/08/15	000000	-2,48	
05/08/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 04/08/15	000000	-53,39	
05/08/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-473,24	10,00
06/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	667,21	
06/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.321,59	
06/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	3.054,89	
06/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	353744	3.227,58	
06/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	3.488,16	
06/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	353744	4.119,45	
06/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	3.164,34	
06/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010806	-1.646,63	
06/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
06/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010806	-17.866,22	
06/08/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	471,38	10,00
07/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	716,95	
07/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.360,67	
07/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	2.790,83	
07/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	3.581,34	
07/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	353744	4.238,54	
07/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.879,97	

666

07/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010807	-994,86	
07/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	
07/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010807	-20.570,00	
07/08/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1,69	10,00
10/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	4.975,60	
10/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	5.359,29	
10/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	21.827,08	
10/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	24.114,91	
10/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	63.587,64	
10/08/2015	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO PIQUIRAS C 06147536000110	010810	4.886,90	
10/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010810	6.130,54	
10/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010810	13.722,07	
10/08/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
10/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
10/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030810	-144.600,00	7,78
11/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	58,23	
11/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	587,46	
11/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	1.857,73	
11/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	2.078,08	
11/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	042172	153,80	
11/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	062425	734,68	
11/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	074915	1.920,89	
11/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	22.843,06	
11/08/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
11/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
11/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010811	-2.600,00	
11/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030811	-27.630,00	5,46
12/08/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	833,60	
12/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	513,67	
12/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	658,34	
12/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	1.868,45	
12/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	3.992,33	



667

12/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.847,76	
12/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	143468	976,72	
12/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	151373	30,51	
12/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	154515	1.540,05	
12/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
12/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030812	-19.250,00	
12/08/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	3,56	16,70
13/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	255,24	
13/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	721,00	
13/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	3.883,18	
13/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	4.248,90	
13/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	463628	311,26	
13/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	474840	530,48	
13/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	490019	898,31	
13/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	14.656,26	
13/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
13/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030813	-25.500,00	
13/08/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 05/08 A 12/08/15	000000	-2,68	
13/08/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4,90	10,00
14/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	617,85	
14/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	642,53	
14/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	4.063,73	
14/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	4.475,16	
14/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	292358	379,30	
14/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	295747	854,23	
14/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010814	3.645,49	
14/08/2015	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1392.13.000857-3	022839	-100,00	
14/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	15.082,97	
14/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010814	-1.230,24	
14/08/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
14/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
14/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-1,75	

14/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030814	-28.425,00	8,02
17/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	4.174,48	668
17/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	6.697,93	
17/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	15.026,02	
17/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	19.779,74	
17/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	353744	30.512,60	
17/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	69.266,67	
17/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010817	4.789,58	
17/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010817	7.145,00	
17/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010817	13.357,47	
17/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03829564000120	233603	-641,70	
17/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
17/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010817	-930,00	
17/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030817	-169.170,00	
17/08/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2,06	10,00
18/08/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	288,96	
18/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	171,03	
18/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	409,10	
18/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	1.915,82	
18/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	2.682,11	
18/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	353744	6.956,62	
18/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010818	37,61	
18/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000119	010818	1.290,98	
18/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010818	1.919,49	
18/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010818	2.515,96	
18/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	16.151,17	
18/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
18/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010818	-100,00	
18/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030818	-34.240,00	
18/08/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	6,96	12,06

669

19/08/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3444/006398898	000000	1.634,88	
19/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	344,76	
19/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	533,17	
19/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	1.782,67	
19/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	353744	2.120,25	
19/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	2.518,99	
19/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	143515	82,64	
19/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	154265	131,46	
19/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	172977	1.207,54	
19/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	15.608,83	
19/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
19/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030819	-25.960,00	
19/08/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 13/08 A 18/08/15	000000	-0,91	12,59
20/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	315,83	
20/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	756,03	
20/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	2.109,16	
20/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER	353744	3.454,84	
20/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	353744	3.611,74	
20/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	4.103,60	
20/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	3.369,94	
20/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010820	4.925,72	
20/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	010820	-22.474,21	
20/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-78,75	
20/08/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838995	-0,10	
20/08/2015	USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 19/08 A 19/08/15	000000	-5,33	
20/08/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-91,06	10,00
21/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	1.272,24	
21/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.348,73	
21/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	2.397,02	
21/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	3.002,51	
21/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	12.965,56	
21/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	491010	1.115,43	

678

21/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	495023	103,22	
21/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06147536000110	503701	330,90	
21/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000857-3	520791	637,14	
21/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158	560892	-2.000,00	
21/08/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
21/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
21/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030821	-21.259,00	
21/08/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	91,06	8,56
24/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	4.923,14	
24/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	6.260,66	
24/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	19.493,66	
24/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	19.813,64	
24/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158	283823	-625,00	
24/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000119	010824	320,93	
24/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010824	4.792,97	
24/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010824	7.119,29	
24/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES CHOPE DO P 06160427000133	010824	7.374,75	
24/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	63.781,27	
24/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	262046	-925,00	
24/08/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	198989	-2,50	
24/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
24/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030824	-132.320,00	
24/08/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2,62	
24/08/2015	LANCAMENTO A DEBITO	155349	-30.512,60	-30.502,60
25/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	251,09	
25/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	508,16	
25/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	1.251,84	
25/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	3.521,98	
25/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	28.530,58	
25/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	174539	619,84	
25/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010825	-2.083,70	
25/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010825	2.070,60	

07

25/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 06147536000110	010825	2.659,77	
25/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158	431764	-1.436,50	
25/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838995	-3,50	
25/08/2015	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 20/08 A 24/08/15	000000	-137,16	
25/08/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 20/08 A 24/08/15	000000	-610,05	
25/08/2015	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.630,35	10,00
26/08/2015	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2015	000000	-6,00	
26/08/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 24/08/2015	000000	-52,90	
26/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	670,96	
26/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	1.896,25	
26/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	2.670,27	
26/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	3.757,52	
26/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	11.155,81	
26/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
26/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010826	-1.495,93	
26/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030826	-23.100,00	
26/08/2015	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS	000000	4.507,77	10,00
27/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND VISA	084405	432,80	
27/08/2015	CIELO CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	084405	593,78	
27/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER	353744	1.328,33	
27/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	353744	2.375,59	
27/08/2015	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	13.925,03	
27/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	192373	692,91	
27/08/2015	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494530	-3,75	
27/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901354530	010827	-3.531,80	
27/08/2015	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3444.4901354530	030827	-15.820,00	2,89

**Saldo**

Posição em: 28/08/2015

A - Saldo de Conta Corrente	11.646,71
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-127,40
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	11.519,31
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	125,27
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>11.644,58</b>

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

672

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

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

673



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1269-6  
 Conta corrente 202000-9 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
27/07/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			993,20 C
03/08/2015		1269	99026 870	Transferência on line	661.269.000.102.000	46.710,00 C	
				03/08 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR			
03/08/2015		0000	13021 177	Empréstimo	4.001.394	45.587,82 D	2.115,38 C
05/08/2015		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.171.000.738.037	46,00 D	2.069,38 C
				Tarifa referente a 05/08/2015			
27/08/2015		0000	00000 999	S A L D O			2.069,38 C
Saldo Atual							2.069,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2015
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2015

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



EXTRATOS ATUALIZADOS DE CONTAS BANCÁRIAS E EVENTUAIS  
APLICAÇÕES FINANCEIRAS



675



Extrato por Período  
PIQUIRAS CHOPERIA  
Lucas Henrique Arauj

Extrato de: Ag: 01840 | CC: 0038461-5 | Entre 01/05/15 e 31/05/15

Data	Histórico	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/15	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840123	9.282,39		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	594		77,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	595		4.223,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	596		208,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	597		328,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	598		1.156,43	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	599		3.288,77	-0,00
06/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840911	3.023,04		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	600		3.023,04	-0,00
07/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840973	2.534,57		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	601		2.534,57	-0,00
11/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840145	8.318,40		
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840823	6.437,70		
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840912	198,19		
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE	602		351,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE	603		3.118,10	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAMENTOS	604		1.383,33	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	605		188,53	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	606		207,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	607		743,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	608		78,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	609		381,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GINSOL	610		183,22	

AUTENTICAÇÃO: R463R99WPN75K6NGA545FEJQXQQOT39HUKEEX0007

Página 1

6/6

Data	Histórico	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205497		1.864,02	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF 5/TOMADOR	5664753		6.454,38	0,00
12/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840399	845,85		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	611		845,85	0,00
13/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840146	2.081,14		
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840332	1,20		
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840666	985,61		
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	612		985,61	
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial3	10415		1,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205495		2.081,14	-0,00
14/05/15	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS CHOPERIA LT	5333728	793,39		
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840045	52,46		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	613		845,85	-0,00
16/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840215	2.781,48		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	614		609,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	615		2.112,39	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205328		59,25	0,00
19/05/15	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	392101	30.927,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840804	735,51		
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	616		735,51	
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10415		78,00	
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	40515		79,00	30.770,00
20/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840388	1.041,72		
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840492	157,00		
	APLICACOES EM PAPEIS	815979		30.926,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	617		543,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR	618		320,90	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		177,82	1,00
21/05/15	RESGATE MERCADO ABERTO	815979	30.926,59		

AUTENTICAÇÃO: R41NX6U2YG8XA1LN2455690XUUJ9ZLAJVWWR0008

Página 2

677

Data	Histórico	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	619		845,85	
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO	7011840		845,85	
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840629		30.081,74	-845,85
22/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840482	845,85		-0,00
25/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840437	2.722,25		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDIERANTES	620		187,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	621		2.534,57	-0,00
26/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840460	27.159,36		
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840878	1.151,07		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	622		959,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNBCL	623		191,41	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		6.175,28	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		6.882,06	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		7.044,23	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		7.057,79	0,00
27/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840732	3.433,55		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSF	624		3.433,55	0,00
28/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840549	2.112,39		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	625		2.112,39	0,00
29/05/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840814	4.376,92		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MC DISTRIBUICAO	626		3.061,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA META CERTIFICADORA	627		788,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	628		132,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE	629		395,00	0,00
Total			142.924,62	142.924,62	0,00

AUTENTICAÇÃO: R43GAGANVT9R5U9DLKURLEK70D3F83E26NFC0002

Página 3

PIQUIRAS CHOPERIA LTDA - EPP

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003502-5

## Extrato

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data/Hora: 28/07/2015 às 16:44h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/05/2015	SALDO ANTERIOR			-41.328,00
04/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	2.801,66	
04/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	4.786,08	
04/05/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/15	000000	-51,09	
04/05/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/15	000000	-25,82	-33.817,17
05/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	536,43	
05/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	2.804,18	
05/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158	395395	-100,00	
05/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010505	28.400,00	
05/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010505	-39.089,84	
05/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-49,00	
05/05/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,70	-41.316,10
06/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	267,72	
06/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	351745	-279,62	-41.328,00
07/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	160,90	
07/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	671,52	
07/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	532462	-832,42	-41.328,00
08/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.223,22	
08/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	023786	-1.223,22	-41.328,00
11/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	1.775,95	
11/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	4.079,40	
11/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05786317000208	351062	5,00	
11/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	100511	-2.140,75	
11/05/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,10	

11/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010511	-3.715,85	-41.324,35
12/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	3.776,81	
12/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010512	-3.780,46	-41.328,00
13/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	108,87	
13/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	908,42	
13/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05786317000208	261136	1.000,00	
13/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	265085	560,51	
13/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010513	-2.576,05	
13/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-1,75	-41.328,00
14/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	197,94	
14/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	357,42	
14/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	420544	-555,36	-41.328,00
15/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	346,11	
15/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	927,44	
15/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	470732	-1.273,55	-41.328,00
18/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.766,76	
18/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	5.271,02	
18/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	100518	-923,92	
18/05/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,10	
18/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010518	-6.112,11	-41.326,35
19/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	422,55	
19/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.940,74	
19/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010519	-2.364,94	-41.328,00
20/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	391,03	
20/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	612,90	
20/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010520	8.000,00	
20/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010520	-8.890,00	
20/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-22,75	

20/05/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,10	-41.236,92
21/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	379,06	680
21/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	2.598,96	
21/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010521	-3.069,10	-41.328,00
22/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	313,29	
22/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	451,14	
22/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	151715	-764,43	-41.328,00
25/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.917,02	
25/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	2.193,72	
25/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	093461	1.800,00	-35.417,26
26/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	282,95	
26/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.155,63	
26/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	550925	-1.200,00	
26/05/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/04 A 25/05/15	000000	-5.012,21	
26/05/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/04 A 25/05/15	000000	-311,18	
26/05/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/04 A 25/05/15	000000	-24,43	
26/05/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/04 A 25/05/15	000000	-958,20	-41.484,70
27/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	666,26	
27/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	703,93	
27/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	284479	-1.213,49	-41.328,00
29/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	65,25	
29/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	517,27	
29/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	365197	-582,52	-41.328,00
01/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	2.514,95	
01/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	5.782,13	
01/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010601	-2.598,21	
01/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-3,50	
01/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010601	-5.695,37	

3444.4901232680

080

01/06/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-51,97	
01/06/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-51,93	-41.431,90

**Saldo**

Posição em: 28/07/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-30.628,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-37,01
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-30.628,00
E - <u>Limite Santander Master</u>	30.628,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	0,00

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

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



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/05/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
04/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2402532	232,19	232,19
04/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2402887	7.441,81	7.674,00
04/05/2015	TRANSF.A DEBITO 656	1656359	-7.674,00	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	2502912	1.295,21	1.295,21
05/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	2502328	3.498,77	4.793,98
05/05/2015	TRANSF.A DEBITO 659	1659498	-4.793,98	0,00
05/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
05/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
08/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	2801137	437,16	437,16
08/05/2015	TRANSF.A DEBITO 666	1666769	-437,16	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	3101524	579,98	579,98
11/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	3102263	6.141,59	6.721,57
11/05/2015	TRANSF.A DEBITO 669	1669213	-6.721,57	0,00

182





PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	3202131	2.248,81	2.248,81
12/05/2015	TRANSF.A DEBITO 671	1671924	-2.248,81	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	3301361	269,20	269,20
13/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	3302461	528,46	797,66
13/05/2015	TRANSF.A DEBITO 673	1673548	-797,66	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	3400891	98,97	98,97
14/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	3402096	698,42	797,39
14/05/2015	TRANSF.A DEBITO 675	1675440	-4,00	793,39
14/05/2015	TED D ENV. 675433	1675433	-793,39	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	3501010	468,97	468,97
15/05/2015	TRANSF.A DEBITO 677	1677843	-468,97	0,00

65



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	3801581	24,74	24,74
18/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	3801956	7.313,98	7.338,72
18/05/2015	TRANSF.A DEBITO 679	1679990	-7.338,72	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	3901813	1.594,64	1.594,64
19/05/2015	TRANSF.A DEBITO 681	1681962	-1.594,64	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 96	4000964	261,53	261,53
20/05/2015	TRANSF.A DEBITO 684	1684607	-261,53	0,00
20/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
20/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
21/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	4100654	367,95	367,95
21/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	4101889	817,89	1.185,84
21/05/2015	TRANSF.A DEBITO 686	1686527	-1.185,84	0,00
21/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

21/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
22/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	4200843	229,31	229,31
22/05/2015	TRANSF.A DEBITO 688	1688087	-229,31	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 135275	0135275	-4.423,61	-4.423,61
25/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	4500638	208,87	-4.214,74
25/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	4501118	6.192,14	1.977,40
25/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1691256	4.604,07	6.581,47
25/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1691274	6.187,28	12.768,75
25/05/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135275	-12.768,75	0,00
25/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
25/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
27/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	4702426	701,50	701,50
27/05/2015	TRANSF.A DEBITO 693	1693899	-701,50	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	4801284	415,20	415,20
28/05/2015	TRANSF.A DEBITO 696	1696469	-415,20	0,00

683



PIQUIRAS-CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1

Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

28/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
28/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
29/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	4900971	261,28	261,28
29/05/2015	TRANSF.A DEBITO 699	1699332	-261,28	0,00
29/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00

Data e Hora: 28/07/2015 17:02

987



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 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
<b>Créditos</b>		<b>Débitos</b>	
Número total de créditos	0	Número total de débitos	0
Valor total dos créditos	0,00	Valor total dos débitos	0,00

687

688



Extrato por Período  
 PIQUIRAS CHOPERIA  
 Lucas Henrique Araújo

Net Empresa

Extrato de: Ag: 01840 | CC: 0038461-5 | Entre 01/06/15 e 30/06/15

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/15	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840799	6.805,47		
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	630		1.154,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	631		3.282,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	632		328,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	633		208,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	634		64,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONFASA	635		78,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	636		1.690,21	0,00
02/06/15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	803103	11.750,00		
	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	804103	4.175,00		
	APLICACOES EM PAPEIS	2010058		10.174,00	5.751,00
03/06/15	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	263108	1.400,00		
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150603		6,54	
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140154		0,53	
	TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	210515		52,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840924		5.750,19	1.341,74
05/06/15	RESGATE MERCADO ABERTO	2010058	8.525,38		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	637		76,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	638		698,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	639		5.912,01	
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840975		3.179,16	1,00
08/06/15	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS CHOPERIA LT	4845355	3.372,43		
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840988	1.384,46		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	640		36,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	641		551,91	

AUTENTICAÇÃO: R4560VUT5499EY4D35H8V8X4LN5DUFX11Y1TQ00E

Página 1

Data	Histórico	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	642		1.183,69	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERBONI	643		128,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	644		1.134,42	
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840694		1.723,39	-0,00
09/06/15	RESGATE MERCADO ABERTO	2010058	1.649,07		
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840706	6.245,42		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	645		1.521,34	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664753		4.724,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840497		1.649,07	-0,00
10/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840987	10.304,65		
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAMENTOS	646		1.383,33	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	647		2.534,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	648		207,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	649		2.558,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE	650		3.025,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE	651		595,00	-0,00
11/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840270	508,11		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	652		508,11	-0,00
15/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840644	1.320,84		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	653		146,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	654		845,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	655		328,13	-0,00
16/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840454	726,46		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUINTE	656		470,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	657		256,46	-0,00
17/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840749	395,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE	658		395,00	-0,00
18/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840310	2.635,70		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	659		2.365,70	

AUTENTICAÇÃO: R42M3H79ECNND25KKELTZ7ZC840ANDUV56EG0005

690

Data	Histórico	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840390		270,00	-0,00
19/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840159	751,22		
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		751,22	-0,00
22/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840245	2.575,15		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	660		252,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	661		90,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	662		119,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	663		2.112,39	0,00
23/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840316	1.575,97		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	664		134,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	665		845,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	666		556,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARBONI	667		40,00	0,00
24/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840385	851,94		
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	668		851,94	0,00
25/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840469	3.530,52		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	669		91,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	670		1.469,41	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5642747		1.969,61	0,00
26/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840841	5.721,24		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	671		2.259,53	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAERA	672		126,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSF	673		3.030,95	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205477		304,28	0,00
29/06/15	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840778	6.991,95		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	674		109,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	675		1.154,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	676		208,35	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	677		3.282,21	

AUTENTICAÇÃO: R47GZ9PUJT52TA3Q3J3THJGXNLZ4UXI6JF5T0001



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA - EPP

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003502-5

**Extrato**

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data/Hora: 28/07/2015 às 16:44h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2015	SALDO ANTERIOR			-41.328,00
01/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	2.514,95	
01/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	5.782,13	
01/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010601	-2.598,21	
01/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-3,50	
01/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010601	-5.695,37	
01/06/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-51,97	
01/06/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-51,93	-41.431,90
02/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	47,51	
02/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.554,58	
02/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	353330	-1.498,19	-41.328,00
02/06/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/06/2015	000000	-52,90	
03/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	477,63	
03/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	899,96	
03/06/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2015	000000	-67,28	
03/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	522875	-98,68	
03/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	540862	-1.158,73	
03/06/2015	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2015	000000	22,43	-41.305,57
05/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	475,41	
05/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	684,32	
05/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010605	39.940,27	
05/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 36 PAGTOS	010605	-40.953,51	
05/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	224602	-46,49	

05/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-56,00	
05/06/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,40	-41.261,97
08/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	1.408,34	
08/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	3.226,56	
08/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010608	-4.700,93	-41.328,00
09/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	302,75	
09/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	3.698,64	
09/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010609	-4.001,39	-41.328,00
10/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	106,00	
10/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.009,69	
10/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	052004	-1.115,69	-41.328,00
11/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	380,04	
11/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	505,63	
11/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	355594	-885,67	-41.328,00
12/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	125,69	
12/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	579,13	
12/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010612	-704,82	-41.328,00
15/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	3.202,45	
15/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	4.095,49	
15/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010615	-7.297,94	-41.328,00
15/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	3.727,15	
16/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010616	-3.727,15	-41.328,00
17/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	135,59	
17/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	883,38	
17/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	364763	-854,00	
17/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	100617	-160,86	
17/06/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,10	-41.323,99
18/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	108,87	

609

18/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	151,99	
18/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	283110	-264,87	-41.328,00
19/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	432,80	
19/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	095807	-432,80	-41.328,00
22/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	3.419,25	
22/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	5.564,59	
22/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010622	310,00	
22/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010622	-9.090,00	
22/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-21,00	
22/06/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,30	-41.145,46
23/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	193,48	
23/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.977,55	
23/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010623	-2.353,57	-41.328,00
24/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	24,74	
24/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.266,29	
24/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	575636	-1.291,03	-41.328,00
25/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	273,58	
25/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	1.076,79	
25/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	532156	-738,07	
25/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	104113	-612,30	
25/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010625	10.700,00	-30.628,00
26/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	434,87	
26/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06160427000133	015985	1.071,98	
26/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010626	-1.505,10	
26/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-1,75	
26/06/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/05 A 25/06/15	000000	-4.976,18	
26/06/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/05 A 25/06/15	000000	-505,90	
26/06/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/05 A 25/06/15	000000	-39,34	

26/06/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/05 A 25/06/15	000000	-829,69	-36.979,11
29/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	2.301,74	
29/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	5.561,77	
29/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010629	5.339,01	
29/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010629	-6.846,16	
29/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-5,25	-30.628,00
30/06/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 26/06/2015	000000	-52,90	
30/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	463,28	
30/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	771,44	
30/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	511964	-1.181,82	-30.628,00

695

saldo

Posição em: 28/07/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-30.628,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-37,01
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-30.628,00
E - <u>Limite Santander Master</u>	30.628,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	0,00

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

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



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
01/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	5202370	249,01	249,01
01/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	5203005	5.985,79	6.234,80
01/06/2015	TRANSF.A DEBITO 701	1701961	-6.234,80	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	5302019	1.356,20	1.356,20
02/06/2015	TRANSF.A DEBITO 704	1704142	-1.356,20	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	0135275	3.494,29	3.494,29
03/06/2015	EST LANCAMENTO 1352	0135275	4.423,61	7.917,90
03/06/2015	EST LANCAMENTO 1352	0135275	9.274,46	17.192,36
03/06/2015	EMPRESTIMO 135275	0135275	-4.625,55	12.566,81
03/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	5401495	224,17	12.790,98
03/06/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135275	-2.927,48	9.863,50
03/06/2015	TRANSF.A DEBITO 706	1706904	-224,17	9.639,33
03/06/2015	RECURSOS EM C/C		9.639,33	9.639,33

66



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

03/06/2015	SALDO FINAL		9.639,33	9.639,33
05/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	5602297	310,66	9.949,99
05/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	5603124	753,92	10.703,91
05/06/2015	TRANSF.A DEBITO 710	1710113	-10.386,09	317,82
05/06/2015	TARIFA BANCARIA 520	0052015	-157,41	160,41
05/06/2015	TARIFA BANCARIA 420	0042015	-160,41	0,00
05/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
05/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
08/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	5901007	286,71	286,71
08/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	5902001	3.085,72	3.372,43
08/06/2015	TED D ENV. 712431	1712431	-3.372,43	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	6002212	5.466,16	5.466,16
09/06/2015	TRANSF.A DEBITO 714	1714286	-5.466,16	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	6101264	244,46	244,46
10/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	6101983	510,20	754,66

769



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

10/06/2015	TRANSF.A DEBITO 715	1715925	-754,66	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	6200951	497,37	497,37
11/06/2015	TRANSF.A DEBITO 717	1717737	-497,37	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	6301347	182,60	182,60
12/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	6302203	1.057,41	1.240,01
12/06/2015	TRANSF.A DEBITO 719	1719462	-1.240,01	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	6601494	152,41	152,41
15/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	6602694	4.078,69	4.231,10
15/06/2015	TRANSF.A DEBITO 722	1722010	-4.231,10	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	6702229	1.950,19	1.950,19
16/06/2015	TRANSF.A DEBITO 723	1723921	-1.950,19	0,00

669



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

16/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
16/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
18/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	6901263	678,71	678,71
18/06/2015	TRANSF.A DEBITO 727	1727641	-678,71	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 99	7000991	34,64	34,64
19/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 15	7001587	606,19	640,83
19/06/2015	TRANSF.A DEBITO 729	1729772	-640,83	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	7301896	8.080,76	8.080,76
22/06/2015	TRANSF.A DEBITO 731	1731923	-8.080,76	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 135275	0135275	-4.625,55	-4.625,55
23/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	7401877	2.581,31	-2.044,24
23/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1733725	4.978,28	2.934,04
23/06/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135275	-2.934,04	0,00

699





PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

23/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
23/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
24/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	7501232	218,72	218,72
24/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	7502001	655,41	874,13
24/06/2015	TRANSF.A DEBITO 735	1735123	-874,13	0,00
24/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
			0,00	0,00
25/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	7601100	61,36	61,36
25/06/2015	TRANSF.A DEBITO 737	1737144	-61,36	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	7701345	306,87	306,87
26/06/2015	TRANSF.A DEBITO 739	1739345	-306,87	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 14	8001410	627,16	627,16
29/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 22	8002231	4.490,60	5.117,76
29/06/2015	TRANSF.A DEBITO 741	1741253	-5.117,76	0,00
29/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00

007



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0051-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1

Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

29/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
30/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	8102181	1.997,52	1.997,52
30/06/2015	TRANSF.A DEBITO 744	1744668	-1.997,52	0,00
30/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
30/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00

Data e Hora: 28/07/2015 17:02

*rat*



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 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	33	Número total de débitos	25
Valor total dos créditos	68.901,56	Valor total dos débitos	-68.901,56

703



Bradesco

Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PIQUIRAS CHOPERIA | CNPJ: 006.147.536/0001-10

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 03/08/2015 - 15h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01840   0038461-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0038461-5 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840982	4.360,44		4.360,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	683		-2.534,57	1.825,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	684		-1.690,21	135,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	685		-135,66	0,00
03/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840428	3.097,51		3.097,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	686		-388,50	2.709,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	687		-2.418,00	291,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	688		-291,01	0,00
07/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840169	46,14		46,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840493	6.922,64		6.968,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA ODONTOLOGIA	689		-46,14	6.922,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	690		-313,50	6.609,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	691		-1.296,45	5.312,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	692		-24,98	5.287,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205308		-598,64	4.689,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664753		-4.689,07	0,00
08/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840044	535,20		535,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	693		-245,63	289,57
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2147686		-289,57	0,00
09/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840351	2.246,71		2.246,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	694		-978,68	1.268,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	695		-1.268,03	0,00
10/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840187	3.567,42		3.567,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE	696		-3.288,42	279,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA SAUDE	697		-279,00	0,00
13/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840287	2.736,96		2.736,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAMENTOS	698		-1.383,34	1.353,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	699		-207,50	1.146,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA	700		-633,64	512,48

201

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-512,48	0,00
14/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840720	3.379,95		3.379,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	701		-368,89	3.011,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	702		-148,95	2.862,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	703		-164,33	2.697,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	704		-2.176,39	521,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	705		-521,39	0,00
15/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840157	315,17		315,17
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2147286		-315,17	0,00
16/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840865	820,04		820,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	706		-234,80	585,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	707		-190,24	395,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE	708		-395,00	0,00
20/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840608	7.500,24		7.500,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	709		-109,07	7.391,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	710		-1.099,16	6.292,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-5.308,69	983,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-95,51	887,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-887,81	0,00
21/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840294	1.082,05		1.082,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	711		-845,85	236,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	712		-236,20	0,00
22/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840226	86,00		86,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	713		-86,00	0,00
23/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840287	2.647,82		2.647,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	714		-344,79	2.303,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	715		-1.268,03	1.035,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	716		-1.035,00	0,00
27/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840072	2.626,25		2.626,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	717		-90,00	2.536,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE	718		-395,00	2.141,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	719		-845,85	1.295,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	720		-663,02	632,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA	721		-632,38	0,00
31/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840241	3.764,60		3.764,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	722		-845,85	2.918,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSP	723		-2.918,75	0,00

705

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTAÇÃO L	1840867	5.979,15		5.979,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	724		-125,80	5.853,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	725		-1.208,68	4.644,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	726		-208,35	4.436,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	727		-1.154,11	3.282,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	728		-3.282,21	0,00
30/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTAÇÃO L	1840164	705,26		705,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	729		-705,26	0,00
<b>Total</b>			<b>52.419,55</b>	<b>-52.419,55</b>	<b>0,00</b>

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				0,00
31/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTAÇÃO L	1840607	5.226,29		5.226,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO DAERA	730		-2.061,95	3.164,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA META	731		-788,00	2.376,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205503		-387,04	1.989,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5649698		-1.989,30	0,00
03/08/2015	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTAÇÃO L	1840758	3.842,01		3.842,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	732		-2.418,00	1.424,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	733		-260,42	1.163,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	734		-845,85	317,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	735		-317,74	0,00
<b>Total</b>			<b>9.068,30</b>	<b>-9.068,30</b>	<b>0,00</b>

PIQUIRAS CHOPERIA LTDA - EPP

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003502-5

**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			-30.628,00
01/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	130,39	
01/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	244215	-130,39	
01/07/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/15	000000	-48,96	
01/07/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/15	000000	-25,47	-30.702,43
02/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	367,07	
02/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	420,13	
02/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	142678	-712,77	-30.628,00
03/07/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/07/2015	000000	-52,90	
03/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	233,57	
03/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	489,10	
03/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	575668	-669,77	-30.628,00
06/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	1.817,18	
06/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	3.212,39	
06/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010706	36.000,00	
06/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010706	-39.958,16	
06/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-52,50	
06/07/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,30	-29.609,39
07/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	163,30	
07/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	819,66	
07/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010707	-1.749,76	
07/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-1,75	
07/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010707	-250,06	-30.628,00
08/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	111,69	

09/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	205825	-111,69	-30.628,00
09/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	84,12	
09/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.833,38	
09/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000119	361962	-1.917,50	-30.628,00
10/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	466,95	
10/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	240797	-466,95	-30.628,00
13/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	1.140,42	
13/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	3.326,76	
13/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010713	-4.467,18	-30.628,00
14/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.921,16	
14/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010714	-1.921,16	-30.628,00
16/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	166,96	
16/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	196,82	
16/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	545874	-363,78	-30.628,00
17/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	97,98	
17/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	369,03	
17/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	541393	-467,01	-30.628,00
20/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	1.958,53	
20/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	3.044,65	
20/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010720	3.900,00	
20/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010720	-8.810,00	
20/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-22,75	
20/07/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,20	-30.557,77
21/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	64,33	
21/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	1.876,09	
21/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	032002	-2.000,00	-30.617,35
22/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	145,74	
22/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	523486	-156,39	-30.628,00

707



708

05786317000208

23/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	31,49	
23/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	224841	-31,49	-30.628,00
24/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324124	233,73	
24/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324124	499,80	
24/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	243967	-733,53	-30.628,00
27/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	2.162,02	
27/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	2.924,11	
27/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010727	-5.086,13	
27/07/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/06 A 25/07/15	000000	-3.592,86	
27/07/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/06 A 25/07/15	000000	-418,66	
27/07/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/06 A 25/07/15	000000	-32,58	
27/07/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/06 A 25/07/15	000000	-739,58	-35.411,68
28/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	61,36	
28/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	1.247,89	
28/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010728	3.474,43	-30.628,00
29/07/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 27/07/2015	000000	-52,90	
29/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05786317000208	254672	100,00	-30.580,90
30/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	173,99	
30/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	160362	-221,09	-30.628,00
31/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	58,39	
31/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	471,38	
31/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010731	625,00	
31/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010731	2.068,33	
31/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010731	-3.218,46	
31/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	838944	-1,75	
31/07/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,10	-30.625,21

Saldo

Posição em: 03/08/2015

209

A - Saldo de Conta Corrente	26.318,27)
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-4.309,73
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-30.628,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
E - Provisão Encargos	-1.001,83
F - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)	-30.628,00
G - Limite Santander Master	30.628,00
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



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## → Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
01/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	8201335	98,97	98,97
01/07/2015	TRANSF.A DEBITO 746	1746286	-98,97	0,00
01/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
01/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
02/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	8301163	51,46	51,46
02/07/2015	TRANSF.A DEBITO 748	1748031	-51,46	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	8401395	209,10	209,10
03/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	8402152	254,56	463,66
03/07/2015	TRANSF.A DEBITO 750	1750036	-463,66	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	8702874	3.522,65	3.522,65
06/07/2015	TRANSF.A DEBITO 752	1752587	-3.522,65	0,00
06/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
06/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00

07



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

08/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	8900919	107,27	107,27
08/07/2015	TRANSF.A DEBITO 756	1756055	-107,27	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	9000498	263,74	263,74
09/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 27	9000271	280,79	544,53
09/07/2015	TRANSF.A DEBITO 757	1757057	-544,53	0,00
09/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
09/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
10/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	9101046	53,94	53,94
10/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	9101991	632,07	686,01
10/07/2015	TRANSF.A DEBITO 758	1758060	-686,01	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	9401831	4.099,97	4.099,97
13/07/2015	TRANSF.A DEBITO 759	1759649	-4.099,97	0,00
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	9501807	991,28	991,28



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

14/07/2015	TRANSF.A DEBITO 761	1761483	-991,28	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	9601062	216,25	216,25
15/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	9602023	461,20	677,45
15/07/2015	TRANSF.A DEBITO 763	1763291	-677,45	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	9702101	792,15	792,15
16/07/2015	TRANSF.A DEBITO 764	1764546	-792,15	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	9801727	1.109,61	1.109,61
17/07/2015	TRANSF.A DEBITO 766	1766038	-1.109,61	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	0101996	3.372,53	3.372,53
20/07/2015	TRANSF.A DEBITO 767	1767985	-3.372,53	0,00
20/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

20/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
21/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	0201540	2.590,41	2.590,41
21/07/2015	TRANSF.A DEBITO 769	1769750	-2.590,41	0,00
21/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
21/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
23/07/2015	EMPRESTIMO 135275	0135275	-4.625,55	-4.625,55
23/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	0401026	134,23	-4.491,32
23/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1772565	7.686,08	3.194,76
23/07/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135275	-3.194,76	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	0500989	31,49	31,49
24/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	0501592	627,06	658,55
24/07/2015	TRANSF.A DEBITO 773	1773992	-658,55	0,00
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	0801664	2.752,85	2.752,85
27/07/2015	TRANSF.A DEBITO 775	1775678	-2.752,85	0,00
27/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00

213



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

27/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
28/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	0901718	1.473,89	1.473,89
28/07/2015	TRANSF.A DEBITO 777	1777303	-1.473,89	0,00
28/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
28/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
30/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	1101026	246,52	246,52
30/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	1101640	267,68	514,20
30/07/2015	TRANSF.A DEBITO 780	1780802	-514,20	0,00
30/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
30/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
31/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	1201574	718,98	718,98
31/07/2015	TRANSF.A DEBITO 782	1782242	-718,98	0,00
31/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
31/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00

Data e Hora: 03/08/2015 15:07



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-40

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

#### 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	27	Número total de débitos	21
Valor total dos créditos	33.046,73	Valor total dos débitos	-33.046,73





## Extrato Mensal / Por Período

PIQUIRAS CHOPERIA | CNPJ: 006.147.536/0001-10

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 28/08/2015 - 14h08

716

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01840   0038461-5	1,00	1,00

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0038461-5 | Entre 01/08/2015 e 27/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
03/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840758	3.842,01		3.842,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	732		-2.418,00	1.424,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	733		-260,42	1.163,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	734		-845,85	317,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	735		-317,74	0,00
06/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840324	723,00		723,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	736		-328,00	395,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE	737		-395,00	0,00
07/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840122	9.779,43		9.779,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840285	47,10		9.826,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840619	177,81		10.004,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	738		-193,02	9.811,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	739		-868,90	8.942,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	740		-507,04	8.435,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	741		-3.531,04	4.904,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	742		-47,10	4.857,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664753		-4.679,43	177,81
	TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA	1840809		-177,81	0,00
10/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840813	8.321,26		8.321,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	743		-100,30	8.220,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA PLANO DE SAUDE	744		-2.752,67	5.468,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA PLANO DE SAUDE	745		-142,00	5.326,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	746		-408,18	4.918,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAMENTO	747		-1.383,34	3.534,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	748		-845,85	2.688,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	749		-125,80	2.563,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	750		-2.173,12	390,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	751		-390,00	0,00
11/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840767	845,85		845,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840071		-845,85	0,00
12/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840961	1.716,73		1.716,73

77

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASE DISTRIBUICAO	752		-851,92	864,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	753		-864,81	0,00
13/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840588	2.112,39		2.112,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	754		-2.112,39	0,00
18/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840948	718,66		718,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	755		-718,66	0,00
19/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840164	104,22		104,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	5950000		-38,35	65,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	5950000		-65,87	0,00
20/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840230	1.820,12		1.820,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	756		-1.011,49	808,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-808,63	0,00
21/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840225	464,62		464,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	757		-464,62	0,00
24/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840683	5.563,35		5.563,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-5.563,35	0,00
25/08/2015	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	172103	7.017,56		7.017,56
	APLICACOES EM PAPEIS	281922		-2.184,60	4.832,96
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10615		-79,00	4.753,96
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10715		-91,20	4.662,76
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	30815		-91,20	4.571,56
26/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840165	2.174,23		6.745,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840707	2.446,00		9.191,79
	APLICACOES EM PAPEIS	409290		-4.831,92	4.359,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	758		-1.034,16	3.325,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	759		-1.036,61	2.289,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	760		-2.288,10	1,00
<b>Total</b>			<b>47.874,34</b>	<b>-47.873,34</b>	<b>1,00</b>

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

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.832,92
	APLICACOES EM PAPEIS	409290		-4.831,92	1,00
27/08/2015	BX AUTOMATICA APLICACOES	270815	6.958,00		6.959,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	761		-1.011,49	5.947,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE	762		-395,00	5.552,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSF	763		-3.090,35	2.462,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840740		-2.461,16	1,00
<b>Total</b>			<b>6.958,00</b>	<b>-11.789,92</b>	<b>1,00</b>

PIQUIRAS CHOPERIA LTDA - EPP

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003502-5

**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			-30.625,21
03/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	1.760,48	
03/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	2.546,46	
03/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010803	-4.309,73	
03/08/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/15	000000	-39,08	
03/08/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/15	000000	-22,75	-30.689,83
04/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	123,71	
04/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	1.466,60	
04/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	335373	-1.528,48	-30.628,00
05/08/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 03/08/2015	000000	-52,90	
05/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010805	37.000,00	
05/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 32 PAGTOS	010805	-36.507,70	
05/08/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2015	000000	-44,85	
05/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-50,75	
05/08/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,30	-30.284,50
06/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	181,13	
06/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	313,74	
06/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	551471	-838,37	-30.628,00
07/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	217,97	
07/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	351,34	
07/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	151093	-569,31	-30.628,00
10/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	1.949,52	
10/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	2.937,38	
10/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010810	-4.886,90	-30.628,00

	3444.4901232680			
11/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	44,83	
11/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	689,85	
11/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	062425	-734,68	-30.628,00
12/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	30,51	
12/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	151373	-30,51	-30.628,00
13/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	154,50	
13/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	375,98	
13/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	474840	-530,48	-30.628,00
14/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	196,95	
14/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	657,28	
14/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	295747	-854,23	-30.628,00
17/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	2.246,87	
17/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	2.542,71	
17/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010817	-4.789,58	-30.628,00
18/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	217,73	
18/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	1.701,76	
18/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010818	-1.919,49	-30.628,00
19/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	131,46	
19/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	154265	-131,46	-30.628,00
20/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	303,84	
20/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	589,86	
20/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010820	8.726,30	
20/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010820	-9.520,00	
20/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838944	-26,25	
20/08/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838944	-0,20	-30.554,45
21/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	257,35	
21/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	503701	-330,90	-30.628,00

24/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	1.404,09	720
24/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	5.715,20	
24/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010824	-7.119,29	-30.628,00
25/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324124	45,53	
25/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	2.614,24	
25/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232680	010825	-2.659,77	-30.628,00
26/08/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/07 A 25/08/15	000000	-3.734,60	
26/08/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/07 A 25/08/15	000000	-403,31	
26/08/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/07 A 25/08/15	000000	-31,38	
26/08/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/07 A 25/08/15	000000	-708,23	-35.505,52
27/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324124	1.398,62	
27/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010827	3.531,80	-30.575,10

**Saldo**

Posição em: 28/08/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-29.960,68
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-996,92
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-29.960,68
E - <u>Limite Santander Master</u>	30.628,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	667,32

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

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

721



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
------	-----------	------------	-------------	-------------

03/08/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
03/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	1501854	106,69	106,69
03/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	1502787	3.966,33	4.073,02
03/08/2015	TRANSF.A DEBITO 784	1784200	-4.073,02	0,00
03/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
03/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
04/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	1601718	1.968,68	1.968,68
04/08/2015	TRANSF.A DEBITO 786	1786017	-1.968,68	0,00
04/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
04/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
10/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	2200955	165,28	165,28
10/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	2201768	3.150,61	3.315,89
10/08/2015	TRANSF.A DEBITO 792	1792667	-3.315,89	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	2301749	1.032,95	1.032,95
11/08/2015	TRANSF.A DEBITO 794	1794116	-1.032,95	0,00
11/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00

22



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

11/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
12/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2401242	89,07	89,07
12/08/2015	TRANSF.A DEBITO 795	1795162	-89,07	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	2501156	57,40	57,40
13/08/2015	TRANSF.A DEBITO 796	1796340	-57,40	0,00
13/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
13/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
14/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	2601024	173,20	173,20
14/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	2601651	1.136,48	1.309,68
14/08/2015	TRANSF.A DEBITO 798	1798243	-1.309,68	0,00
14/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
14/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
17/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	2902273	5.032,81	5.032,81
17/08/2015	TRANSF.A DEBITO 799	1799542	-5.032,81	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	3001820	1.464,40	1.464,40

123



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

18/08/2015	TRANSF.A DEBITO 801	1801389	-1.464,40	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	3101285	246,09	246,09
19/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	3101967	986,46	1.232,55
19/08/2015	TRANSF.A DEBITO 802	1802777	-1.232,55	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	3202336	254,97	254,97
20/08/2015	TRANSF.A DEBITO 804	1804557	-254,97	0,00
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	3301802	549,42	549,42
21/08/2015	TRANSF.A DEBITO 805	1805665	-549,42	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 135275	0135275	-3.828,75	-3.828,75
24/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	3601244	150,43	-3.678,32
24/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	3601918	6.865,02	3.186,70



724



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

# Cash Management

## Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3847 9023 0011 7003 5863 269C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

24/08/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135275	-3.186,70	0,00	0,00
24/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00	0,00
24/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00
25/08/2015	PGTO EMPRESTIMO 135	0135275	-796,87	195,11	-796,87
25/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	3702223	991,98	194,43	195,11
25/08/2015	JUROS DE MORA 13527	0135275	-0,68	194,43	194,43
25/08/2015	RECURSOS EM C/C		194,43	194,43	194,43
25/08/2015	SALDO FINAL		194,43	194,43	194,43
26/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	3801053	248,22	442,65	442,65
26/08/2015	TARIFA BANCARIA 620	0062015	-165,41	277,24	277,24
26/08/2015	RECURSOS EM C/C		277,24	277,24	277,24
26/08/2015	SALDO FINAL		277,24	277,24	277,24
27/08/2015	TRANSF.A DEBITO 811	1811561	-118,83	158,41	158,41
27/08/2015	TARIFA BANCARIA 820	0082015	-158,41	0,00	0,00
27/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00	0,00
27/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

Data e Hora: 28/08/2015 14:24

725



PIQUIRAS CHOPERIA LTDA  
CNPJ 06.147.536/0001-10

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863269 IBAN: BR07 3347 9023 0011 7003 5863 269C 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	20
Valor total dos créditos	28.636,49
Débitos	
Número total de débitos	19
Valor total dos débitos	-28.636,49



EXTRATOS ATUALIZADOS DE CONTAS BANCÁRIAS E EVENTUAIS  
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

722



## Extrato Mensal / Por Período

PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA | CNPJ: 008.314.283/0001-58

Nome do usuário: Lucas Henrique Araujo Bandeira

Data da operação: 28/07/2015 - 17h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01840   0046796-0	-40.000,00	-40.000,00

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0046796-0 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-40.000,00
04/05/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	1055793	1.906,56		-38.093,44
	REMET.GROUPON SERVICOS DIG	3762586	2.149,10		-35.944,34
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1840844	55.244,69		19.300,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840888	7.640,19		26.940,54
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20716		-424,73	26.515,81
	TAC TRANSPORTES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20717		-441,23	26.074,58
	ALIMPORT DO BRASIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20718		-384,89	25.689,69
	ALVES CUNHA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20719		-60,00	25.629,69
	ESPECIALISTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20720		-436,00	25.193,69
	DISTRIBUIDORA COLORADO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20721		-1.790,63	23.403,06
	REAL COMERCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20722		-1.423,00	21.980,06
	CASA DE MADEIRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20723		-202,00	21.778,06
	TROPICAL FRUTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20724		-822,20	20.955,86
	REGRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20725		-435,50	20.520,36
	FRUTA FORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20726		-644,00	19.876,36
	PINDORAMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20727		-485,00	19.391,36
	TIAGO CUSTODIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20728		-1.042,81	18.348,55
	SANTA BRANCA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20729		-92,00	18.256,55
	PERBONI E PERBONI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20730		-884,44	17.372,11
	BUNGE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20731		-100,00	17.272,11
	KUMAGAI E ARIMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20732		-571,00	16.701,11
	FRUTA FORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20733		-276,56	16.424,55
	VIVER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20734		-100,00	16.324,55
	KUMAGAI E ARIMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20735		-1.382,35	14.942,20
	CALIMP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20736		-425,66	14.516,54
	BIMBO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20737		-718,90	13.797,64
	UNIQUE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20738		-9.718,77	4.078,87
	DECANTER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20739		-385,42	3.693,45
	HERMANN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20740		-328,50	3.364,95
	HERMANN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20741		-5.583,42	-2.218,47
	DECANTER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20742		-10.082,21	-12.300,68
	DECANTER				
		20743		-263,60	-12.564,28

228

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA SOL DOURADO	20744		-66,00	-12.630,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTA ROSA	20745		-490,00	-13.120,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	20746		-1.102,98	-14.223,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO	20747		-373,00	-14.596,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL	20748		-782,30	-15.378,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20749		-428,82	-15.807,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20750		-313,08	-16.120,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20751		-320,76	-16.441,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20752		-792,50	-17.233,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20753		-261,72	-17.495,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	20754		-860,00	-18.355,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	20755		-1.044,19	-19.399,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRICOLA FAMOSA	20756		-102,00	-19.501,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	20757		-26,40	-19.528,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	20758		-265,00	-19.793,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLAVITA	20759		-867,66	-20.660,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	20760		-574,75	-21.235,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	20761		-840,00	-22.075,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	20762		-579,25	-22.654,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA HORTI-SAN ALIMENTOS E COMERCIO L	20763		-140,00	-22.794,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	20764		-248,00	-23.042,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	20765		-884,71	-23.927,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA AKROPOLIS	20766		-952,26	-24.879,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	20767		-737,02	-25.616,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	20768		-991,54	-26.608,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205386		-1.193,45	-27.801,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770512		-1.052,79	-28.854,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770512		-8.607,00	-37.461,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840237		-71,98	-37.533,44
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE EPIFANIO FREITAS FI	2725659		-560,00	-38.093,44
05/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	831,44		-37.262,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840598	111,31		-37.150,69
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3762586	3762586		-76,26	-37.226,95
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3762586	3762586		-2.773,05	-40.000,00
06/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	763,74		-39.236,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840271	8.985,62		-30.250,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840682	1.954,19		-28.296,45
	PGTO DEVLV BCO CEDENTE	184005	718,90		-27.577,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	20769		-1.047,32	-28.624,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	20770		-945,13	-29.570,00

229

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	20771		-589,68	-30.159,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	20772		-1.189,34	-31.349,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	20773		-1.151,87	-32.500,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	20774		-1.304,92	-33.805,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20775		-361,09	-34.166,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20776		-214,00	-34.380,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20777		-69,11	-34.450,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEQARO	20778		-1.141,48	-35.591,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUATRO.BI 02 - FUNDO DE INVESTIM	20779		-812,71	-36.404,20
	MORA CONTA GARANTIDA	3762586		-146,68	-36.550,88
	MORA ENCARGO 3762586	7140126		-3,66	-36.554,54
	ENCARGO SALDO VINCULADO	1527375		-1.967,04	-38.521,58
	TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES SALLES SA IND E COM	1840680		-763,74	-39.285,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	2612963	285,00		-39.000,32
07/05/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MSBB MONEY LTD	3762586	783,19		-30.217,13
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1840967	9.452,72		-28.764,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	20780		-766,74	-29.531,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	20781		-833,90	-30.365,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE	20782		-1.118,40	-31.483,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	20783		-1.463,34	-32.946,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	20784		-312,50	-33.259,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	20785		-1.753,75	-35.013,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	20786		-70,00	-35.083,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	20787		-115,00	-35.198,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	20788		-100,00	-35.298,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	20789		-612,60	-35.910,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMAPAN	20790		-1.000,78	-36.911,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	20791		-500,00	-37.411,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	20792		-390,00	-37.801,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	20793		-1.489,48	-39.290,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM	5205307		-298,26	-39.589,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205322		-76,18	-39.665,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205330		-75,99	-39.741,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	1627975		-104,40	-39.845,73
	TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES SALLES SA IND E COM	1840294		-154,27	-40.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1010446	215,00		-39.785,00
08/05/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH MARINA BORGES ALVES B. F.	9564725	190,00		-39.595,00
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag06649maq039564seq09725	3762586	808,85		-38.786,15
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1840673	11.762,17		-27.023,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	20794		-66,00	-27.089,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LEITEIRA	20795		-1.478,18	-28.568,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI				

730

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	20796		-648,00	-29.216,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20797		-560,45	-29.776,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20798		-478,20	-30.254,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	20799		-1.177,88	-31.432,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20800		-230,00	-31.662,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	20801		-317,41	-31.980,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20802		-219,96	-32.200,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20803		-306,36	-32.506,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20804		-336,30	-32.842,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	20805		-860,00	-33.702,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA	20806		-940,13	-34.642,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA	20807		-1.717,50	-36.360,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	20808		-302,40	-36.662,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	20809		-663,00	-37.325,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICLUBE	20810		-984,20	-38.309,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	20811		-320,00	-38.629,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA DISTRIBUIDORA	20812		-759,97	-39.389,92
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777033		-154,40	-39.544,32
11/05/2015	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ODILON CHAVES DE REZENDE NETO	3681538	190,00		-39.354,32
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3229072	220,00		-39.134,32
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	3.255,62		-35.878,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840998	57.961,21		22.082,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	20813		-250,28	21.832,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	20814		-102,35	21.729,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	20815		-1.240,86	20.489,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	20816		-779,32	19.709,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	20817		-57,00	19.652,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR ALIMENTOS	20818		-126,46	19.526,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	20819		-223,85	19.302,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO	20820		-200,00	19.102,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	20821		-474,40	18.627,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	20822		-836,48	17.791,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	20823		-702,40	17.089,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	20824		-3.313,96	13.775,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	20825		-1.252,77	12.522,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	20826		-3.028,49	9.493,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	20827		-900,59	8.593,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PURIFIKAR	20828		-182,81	8.410,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO VERMELHO	20829		-319,17	8.091,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	20830		-833,25	7.258,07
		20831		-336,57	6.921,50

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO VERMELHO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	20832		-1.827,04	5.094,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	20833		-188,51	4.905,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	20834		-592,78	4.313,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	20835		-456,86	3.856,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	20836		-1.141,09	2.715,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	20837		-404,00	2.311,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALUTE	20838		-1.640,38	670,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARFRIG	20839		-260,35	410,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	20840		-2.141,58	-1.731,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO	20841		-1.220,90	-2.951,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROSA DE OURO	20842		-711,51	-3.663,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	20843		-907,02	-4.570,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	20844		-3.667,17	-8.237,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMARK	20845		-954,60	-9.192,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAM	20846		-1.383,33	-10.575,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO	20847		-263,60	-10.839,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS	20848		-130,03	-10.969,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA	20849		-716,30	-11.685,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS	20850		-209,80	-11.895,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	20851		-835,91	-12.731,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	20852		-326,20	-13.057,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	20853		-456,00	-13.513,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	20854		-90,00	-13.603,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI	20855		-1.299,40	-14.902,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	20856		-160,00	-15.062,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS	20857		-657,06	-15.719,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	20858		-884,45	-16.604,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	20859		-1.396,63	-18.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	20860		-190,40	-18.191,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECCOES CAST	20861		-2.528,00	-20.719,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRAW EQUIPAMENTOS S LTDA	20862		-452,94	-21.172,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BTC DECORACAO E PRESENTES LTDA	20863		-159,80	-21.332,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	20864		-136,40	-21.468,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO	20865		-232,14	-21.700,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	20866		-378,88	-22.079,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	20867		-152,55	-22.232,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX FRUIT	20868		-310,00	-22.542,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALURORA	20869		-486,69	-23.028,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	20870		-401,16	-23.429,96



732

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	20871		-87,00	-23.516,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	20872		-105,00	-23.621,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	20873		-884,71	-24.506,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	20874		-884,44	-25.391,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	20875		-991,53	-26.382,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	20876		-1.440,50	-27.823,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA QMAMORI	20877		-155,42	-27.978,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	20878		-36,00	-28.014,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	20879		-2.605,92	-30.620,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA COMERCIO	20880		-70,00	-30.690,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	20881		-102,00	-30.792,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TROPICAL FRUTAS	20882		-135,00	-30.927,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA	20883		-283,50	-31.210,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUICAO	20884		-750,59	-31.961,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661428		-17,54	-31.979,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661428		-5.615,07	-37.594,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840448		-2.155,50	-39.749,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SAO PAULO/SP	5962011		-250,32	-40.000,00
12/05/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GROUPON SERVICOS DIG	4416815	2.158,56		-37.841,44
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	635,45		-37.205,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840105	10.448,57		-26.757,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LEITEIRA	20885		-66,00	-26.823,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	20886		-701,38	-27.524,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	20887		-20,80	-27.545,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	20888		-326,04	-27.871,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	20889		-195,60	-28.067,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	20890		-603,23	-28.670,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20891		-410,29	-29.080,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GASTRONOMIA	20892		-1.488,15	-30.568,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	20893		-1.511,86	-32.080,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	20894		-198,54	-32.279,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD	20895		-1.074,06	-33.353,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	20896		-708,22	-34.061,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	20897		-748,15	-34.809,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	20898		-1.169,01	-35.978,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	20899		-421,92	-36.400,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	20900		-139,06	-36.539,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	20901		-188,00	-36.727,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	20902		-478,26	-37.205,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOFORTE	20903		-295,08	-37.501,07
		1840552		-2.158,56	-39.659,63

233

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	415013	1.177,88		-38.481,75
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	255,24		-38.226,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840351	11.789,61		-26.436,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20904		-825,60	-27.262,50
	BR&C AMBIENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20905		-822,78	-28.085,28
	HIPER HOLDING				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20906		-740,72	-28.826,00
	ELCA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20907		-222,80	-29.048,80
	UNIQUE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20908		-139,00	-29.187,80
	MARIO APOLITO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20909		-3.205,52	-32.393,32
	SOUZA CRUZ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20910		-288,54	-32.681,86
	EMBALY				
PAGTO ELETRON COBRANCA	20911		-1.482,00	-34.163,86	
BRF					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20912		-1.549,86	-35.713,72	
BRF					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20913		-546,79	-36.260,51	
BRF					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20914		-265,68	-36.526,19	
ECAD					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20915		-1.051,70	-37.577,89	
CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIME					
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO					
INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205485		-35,91	-37.613,80	
TRANSF CC PARA CC PJ					
UNIQUE COMERCIAL EXPORTADORA & I	1286294		-718,90	-38.332,70	
TRANSF CC PARA CC PJ					
PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840734		-489,42	-38.822,12	
14/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	389,89		-38.432,23
TRANSF CC PARA CC PJ					
PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840246	14.668,98		-23.763,25	
PAGTO ELETRON COBRANCA	20916		-65,20	-23.828,45	
REFRESCOS BANDEIRANTES					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20917		-648,88	-24.477,33	
REFRESCOS BANDEIRANTES					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20918		-306,36	-24.783,69	
REFRESCOS BANDEIRANTES					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20919		-475,97	-25.259,66	
REFRESCOS BANDEIRANTES					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20920		-494,26	-25.753,92	
GO TRADE					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20921		-100,00	-25.853,92	
LA FERRETTI					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20922		-120,00	-25.973,92	
LATICINIOS CLAVEAUX					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20923		-518,00	-26.491,92	
VIP COMERCIO					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20924		-300,00	-26.791,92	
NATURE FRUTAS					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20925		-1.136,92	-27.928,84	
DECANTER					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20926		-312,50	-28.241,34	
LUNKES E RANGEL					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20927		-141,00	-28.382,34	
KUMAGAI E ARIMA					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20928		-275,40	-28.657,74	
JAL ATACADISTA					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20929		-1.777,08	-30.434,82	
ADEGA CASA DE MADEIRA					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20930		-310,83	-30.745,65	
BRASSOL					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20931		-397,31	-31.142,96	
KENTISA					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20932		-245,95	-31.388,91	
ESCOAR					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20933		-200,00	-31.588,91	
LATICINIOS AURICCHIO					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20934		-649,65	-32.238,56	
VIVER					
PAGTO ELETRON COBRANCA	20935		-1.565,93	-33.804,49	
FONTE					

739

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX FRUIT	20936		-370,00	-34.174,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	20937		-375,00	-34.549,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO	20938		-777,71	-35.327,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ	20939		-910,14	-36.237,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO VERMELHO	20940		-314,77	-36.552,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO VERMELHO	20941		-331,93	-36.884,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CATUPIRY	20942		-818,80	-37.702,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIPAN	20943		-378,00	-38.080,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	20944		-290,82	-38.371,66
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ NESTLE BRASIL LTDA	7011840		-450,46	-38.822,12
	TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA	1840741		-1.177,88	-40.000,00
15/05/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01499maq005975seq09617	5976617	13.000,00		-27.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	978,78		-26.021,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840346	11.394,75		-14.626,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	20945		-40,11	-14.666,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	20946		-990,70	-15.657,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT	20947		-469,93	-16.127,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO APICULTOR	20948		-162,00	-16.289,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	20949		-380,52	-16.669,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	20950		-860,00	-17.529,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CET COMERCIAL	20951		-1.327,99	-18.857,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	20952		-98,00	-18.955,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA BECANFIL	20953		-270,19	-19.225,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	20954		-679,00	-19.904,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	20955		-290,00	-20.194,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	20956		-460,00	-20.654,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO	20957		-1.210,80	-21.865,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	20958		-1.294,12	-23.156,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CENTRAL	20959		-941,42	-24.098,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	20960		-1.177,87	-25.276,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO	20961		-343,45	-25.619,57
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	40515		-124,90	-25.744,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -GVT/PR	5965183		-1.380,43	-27.124,90
18/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	2.777,23		-24.347,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840705	629,64		-23.718,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840792	195,00		-23.523,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840849	29.011,40		5.488,37
	OPER IRREGULAR AUTOAT Envelope Vazio	5976617		-13.000,00	-7.511,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	20962		-788,72	-8.300,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	20963		-884,45	-9.184,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	20964		-66,00	-9.250,80

735

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	20965		-884,71	-10.135,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	20966		-61,00	-10.196,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	20967		-105,00	-10.301,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	20968		-81,96	-10.383,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	20969		-672,74	-11.056,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TROPICAL FRUTAS	20970		-313,00	-11.369,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA QUADRIFOGLIO	20971		-407,00	-11.776,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA TRANSPORTES	20972		-925,16	-12.701,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	20973		-179,00	-12.880,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	20974		-220,00	-13.100,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES	20975		-330,41	-13.430,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIO FORTE	20976		-291,00	-13.721,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECÇÕES CAST	20977		-687,50	-14.409,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIDO	20978		-263,60	-14.672,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	20979		-597,00	-15.269,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECÇÕES CAST	20980		-768,40	-16.038,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	20981		-255,60	-16.293,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA STA DISTRIBUIDORA	20982		-276,80	-16.570,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA EIC DO BRASIL	20983		-2.740,15	-19.310,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	20984		-148,00	-19.458,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAGGIO COFFES	20985		-614,55	-20.073,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	20986		-695,23	-20.768,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	20987		-232,50	-21.001,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	20988		-5.375,01	-26.376,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO	20989		-287,00	-26.663,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS	20990		-127,54	-26.790,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 ACRAL	20991		-102,00	-26.892,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	20992		-884,44	-27.777,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL	20993		-975,90	-28.753,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	20994		-213,12	-28.966,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	20995		-65,00	-29.031,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	20996		-856,39	-29.887,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	20997		-991,53	-30.879,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205300		-1.857,75	-32.736,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-67,20	-32.803,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-67,72	-32.871,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-68,17	-32.939,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-68,69	-33.008,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-69,14	-33.077,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-69,18	-33.146,89

736

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CONCEITO & VIDA DISTRIBUIDORA DE	1716050		-259,14	-33.406,03
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777086		-195,00	-33.601,03
	CONTA DE GAS INTERNET -CIA, ULTRAGAZ/SP	5999797		-6.398,97	-40.000,00
19/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	333,15		-39.666,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840127	6.456,20		-33.210,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840662	4.215,59		-28.995,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	20998		-624,00	-29.619,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	20999		-859,00	-30.478,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	21000		-182,85	-30.660,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	21001		-913,80	-31.574,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21002		-123,66	-31.698,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21003		-456,37	-32.154,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	21004		-832,80	-32.987,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21005		-190,00	-33.177,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21006		-39,00	-33.216,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	21007		-1.357,86	-34.574,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	21008		-326,04	-34.900,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21009		-550,82	-35.451,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GOTRADE DISTRIBUIDORA DE B	3351197		-4.548,74	-40.000,00
20/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	304,39		-39.695,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840681	27.659,58		-12.036,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	21010		-395,70	-12.431,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	21011		-135,00	-12.566,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21012		-402,20	-12.968,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	21013		-250,00	-13.218,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21014		-2.436,22	-15.655,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21015		-3.575,00	-19.230,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21016		-3.560,48	-22.790,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21017		-2.447,28	-25.237,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO	21018		-1.022,11	-26.260,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ	21019		-4.198,65	-30.458,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECOES CASTRO	21020		-381,40	-30.840,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21021		-401,40	-31.241,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO	21022		-377,25	-31.618,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	21023		-304,32	-31.923,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	21024		-411,06	-32.334,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	21025		-634,42	-32.968,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	21026		-844,18	-33.812,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	21027		-80,00	-33.892,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	21028		-822,78	-34.715,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS BUFALAT	21029		-200,00	-34.915,48

237

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA	21030		-81,30	-34.996,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	21031		-590,90	-35.587,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21032		-105,00	-35.692,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21033		-195,00	-35.887,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21034		-292,00	-36.179,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	21035		-424,54	-36.604,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO	21036		-775,38	-37.379,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA EUROSEC	21037		-166,73	-37.546,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	21038		-1.873,30	-39.419,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	21039		-63,00	-39.482,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5205508		-129,92	-39.612,55
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-106,06	-39.718,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840708		-281,39	-40.000,00
21/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	409,84		-39.590,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840468	17.702,50		-21.887,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	21040		-390,00	-22.277,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE	21041		-1.146,05	-23.423,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	21042		-2.727,34	-26.151,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	21043		-177,80	-26.328,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO	21044		-440,75	-26.769,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	21045		-1.168,14	-27.937,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21046		-102,00	-28.039,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21047		-494,24	-28.533,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ	21048		-1.386,45	-29.920,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	21049		-187,50	-30.107,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETI	21050		-54,00	-30.161,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA STUTTGART	21051		-3.161,34	-33.323,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	21052		-2.196,82	-35.520,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL	21053		-64,90	-35.584,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL	21054		-64,90	-35.649,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	21055		-3.940,27	-39.590,16
22/05/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1923085	195,00		-39.395,16
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	291,26		-39.103,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840663	10.209,73		-28.894,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21056		-622,97	-29.517,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LEITEIRA SOL DOURADO	21057		-66,00	-29.583,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21058		-1.290,73	-30.873,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	21059		-50,00	-30.923,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21060		-1.177,87	-32.101,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA	21061		-217,40	-32.319,14
		21062		-1.872,00	-34.191,14

238

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	21063		-830,40	-35.021,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	21064		-524,00	-35.545,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATINEX	21065		-1.415,25	-36.960,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21066		-150,00	-37.110,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM	21067		-1.223,36	-38.334,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	21068		-1.179,59	-39.513,74
25/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	2.164,61		-37.349,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840296	34.698,26		-2.650,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840993	8.404,55		5.753,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	21069		-645,00	5.108,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD	21070		-4.834,65	274,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21071		-884,44	-610,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	21072		-4.810,59	-5.421,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	21073		-1.511,87	-6.932,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	21074		-888,54	-7.821,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	21075		-3.899,72	-11.721,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21076		-537,32	-12.258,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21077		-818,24	-13.076,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21078		-813,16	-13.889,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21079		-46,38	-13.936,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21080		-104,00	-14.040,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUICAO	21081		-501,92	-14.542,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEPSICO	21082		-834,33	-15.376,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA EIC BRASIL I C ALIMENTOS S A	21083		-2.132,64	-17.509,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS	21084		-112,53	-17.621,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA	21085		-2.384,55	-20.006,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA	21086		-597,60	-20.603,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD	21087		-4.094,48	-24.698,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	21088		-1.000,00	-25.698,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA	21089		-681,86	-26.380,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN	21090		-208,44	-26.588,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21091		-225,50	-26.814,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS OSCAR SALGADO	21092		-409,64	-27.223,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA	21093		-800,00	-28.023,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	21094		-128,45	-28.152,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAMM PRODUTOS ALIMENTICIOS	21095		-525,60	-28.677,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21096		-340,63	-29.018,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21097		-439,00	-29.457,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA K N FRUTAS	21098		-223,00	-29.680,40
		21099		-363,40	-30.043,80

739

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	21100		-220,00	-30.263,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	21101		-75,00	-30.338,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	21102		-7.930,00	-38.268,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21103		-884,45	-39.153,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	21104		-630,75	-39.784,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777043		-216,00	-40.000,00
26/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	829,31		-39.170,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840496	9.696,77		-29.473,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VPJ	21105		-887,90	-30.361,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21106		-356,41	-30.718,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21107		-333,49	-31.051,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21108		-90,96	-31.142,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	21109		-994,12	-32.136,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	21110		-858,00	-32.994,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	21111		-942,58	-33.937,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	21112		-290,25	-34.227,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTA FORTE	21113		-535,50	-34.763,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	21114		-66,00	-34.829,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	21115		-832,80	-35.661,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	21116		-1.379,00	-37.040,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	21117		-963,20	-38.004,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	21118		-156,00	-38.160,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR MENDES	21119		-300,00	-38.460,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840425		-829,31	-39.289,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PRIME SETE DISTRIBUICAO COMERCIO	3684407		-710,56	-40.000,00
27/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	705,19		-39.294,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840223	36.629,39		-2.665,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840720	118,80		-2.546,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	21120		-250,00	-2.796,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	21121		-375,00	-3.171,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CLAUVEAUX	21122		-174,00	-3.345,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO	21123		-750,00	-4.095,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	21124		-47,99	-4.143,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	21125		-393,78	-4.537,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	21126		-1.767,32	-6.304,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	21127		-194,25	-6.498,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	21128		-394,00	-6.892,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	21129		-2.143,32	-9.036,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	21130		-375,00	-9.411,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21131		-369,30	-9.780,58



740

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA	21132		-1.474,03	-11.254,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	21133		-3.727,30	-14.981,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	21134		-825,00	-15.806,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA PRIME	21135		-185,40	-15.992,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS BUFALAT	21136		-125,00	-16.117,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21137		-1.745,28	-17.862,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21138		-1.901,75	-19.764,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21139		-3.640,00	-23.404,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21140		-2.034,56	-25.438,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA	21141		-261,00	-25.699,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	21142		-1.050,23	-26.750,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUBENS PIRES	21143		-483,00	-27.233,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	21144		-187,53	-27.420,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSP	21145		-6.759,95	-34.180,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ	21146		-5.009,98	-39.190,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	5950000		-38,35	-39.228,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOURO/GO	5950000		-65,87	-39.294,81
28/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	615,38		-38.679,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTAÇÃO L	1840734	23.332,87		-15.346,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO ABC BRASIL SA 281956670001	21147		-6.115,78	-21.462,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	21148		-2.188,77	-23.651,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO	21149		-756,95	-24.408,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21150		-494,24	-24.902,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTIANE EPITAFIO	21151		-160,00	-25.062,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21152		-170,00	-25.232,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	21153		-236,00	-25.468,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELÇA	21154		-1.400,04	-26.868,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	21155		-353,05	-27.221,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA FHS DISTRIBUIDORA	21156		-527,29	-27.748,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	21157		-240,00	-27.988,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES	21158		-113,74	-28.102,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	21159		-75,00	-28.177,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21160		-685,92	-28.863,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205603		-383,04	-29.246,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770514		-1.050,18	-30.296,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770514		-8.682,33	-38.978,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5966768		-405,73	-39.384,62
29/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	604,30		-38.780,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTAÇÃO L	1840393	18.512,44		-20.267,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEMES E LIMA	21161		-1.254,57	-21.522,45
		21162		-1.576,00	-23.098,45

741

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA META				
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	21163		-225,00	-23.323,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	21164		-529,00	-23.852,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	21165		-621,00	-24.473,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21166		-274,41	-24.747,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	21167		-430,00	-25.177,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21168		-111,04	-25.288,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	21169		-1.694,41	-26.983,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	21170		-179,00	-27.162,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21171		-137,80	-27.300,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21172		-425,15	-27.725,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	21173		-81,10	-27.806,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE	21174		-218,00	-28.024,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA	21175		-593,50	-28.617,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO BRASILEIRA	21176		-64,50	-28.682,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	21177		-175,43	-28.857,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA AROSA	21178		-1.039,38	-29.897,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	21179		-160,00	-30.057,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA	21180		-1.777,00	-31.834,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21181		-1.290,74	-33.124,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONAMA	21182		-589,24	-33.714,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT	21183		-1.096,52	-34.810,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21184		-556,85	-35.367,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	21185		-1.179,59	-36.547,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FDO MUN. DE SAUDE/GO	5192721		-634,22	-37.181,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771514		-475,01	-37.656,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771514		-513,67	-38.170,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771514		-520,76	-38.690,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771514		-532,39	-39.223,16
<b>Total</b>			<b>469.029,59</b>	<b>-468.252,75</b>	<b>-39.223,16</b>

Os dados acima têm como base 28/07/2015 às 17h27 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2015	SALDO ANTERIOR				-40.000,00
27/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	2.279,94		-37.720,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840847	37.179,28		-540,78
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI	22202		-295,60	-836,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	22203		-6.257,00	-7.093,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC	22204		-180,66	-7.274,04
		22205		-73,81	-7.347,85

742

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	22206		-73,00	-7.420,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	22207		-85,00	-7.505,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	22208		-297,29	-7.803,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA COLORADO	22209		-622,98	-8.426,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22210		-189,01	-8.615,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA	22211		-2.269,00	-10.884,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE	22212		-395,00	-11.279,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	22213		-159,00	-11.438,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	22214		-3.664,18	-15.102,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE	22215		-247,00	-15.349,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	22216		-354,70	-15.704,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	22217		-249,83	-15.953,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA	22218		-890,07	-16.843,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22219		-928,58	-17.772,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22220		-177,00	-17.949,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22221		-577,40	-18.526,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22222		-63,00	-18.589,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22223		-88,00	-18.677,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22224		-88,00	-18.765,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	22225		-404,00	-19.169,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22226		-928,57	-20.098,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	22227		-210,50	-20.308,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATABOI	22228		-4.683,48	-24.992,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22229		-652,19	-25.644,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22230		-369,39	-26.014,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22231		-915,05	-26.929,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22232		-29,40	-26.958,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22233		-138,78	-27.097,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA	22234		-833,28	-27.930,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	22235		-860,00	-28.790,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	22236		-234,00	-29.024,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22237		-355,33	-29.379,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	22238		-210,48	-29.590,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	22239		-392,50	-29.982,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770520		-1.046,71	-31.029,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770520		-8.775,45	-39.805,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777909		-195,00	-40.000,00
28/07/2015	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3762586	265,14		-39.734,86
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840391	25.912,33		-13.822,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22240		-650,00	-14.472,53

743

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22241		-373,98	-14.846,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22242		-4.541,76	-19.388,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22243		-396,00	-19.784,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22244		-554,40	-20.338,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22245		-106,80	-20.445,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22246		-1.578,81	-22.024,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22247		-93,65	-22.117,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22248		-928,57	-23.046,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22249		-3.668,56	-26.715,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22250		-836,50	-27.551,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22251		-1.311,04	-28.862,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22252		-397,67	-29.260,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22253		-362,22	-29.622,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22254		-140,08	-29.762,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22255		-512,50	-30.275,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22256		-101,53	-30.376,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22257		-467,85	-30.844,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22258		-371,42	-31.215,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22259		-94,00	-31.309,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22260		-199,60	-31.509,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22261		-66,00	-31.575,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22262		-6.931,55	-38.507,02
	CONTA DE TELEFONE	5966768		-402,25	-38.909,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22263		-729,00	-39.638,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22264		-361,73	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>65.636,69</b>	<b>-65.636,69</b>	<b>-40.000,00</b>

PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA

Agência: 1392

Conta Corrente: 13-000869-0

## Extrato

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data/Hora: 28/07/2015 às 16:47h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/05/2015	SALDO ANTERIOR			-2.076,63
04/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000870-0	033640	728,69	
04/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010504	-548,56	
04/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-3,50	
04/05/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/15	000000	-2,37	
04/05/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/15	000000	-1,62	-1.903,99
05/05/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 30/04/2015	000000	-51,80	
05/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000870-0	391630	2.000,00	
05/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003502-5	395395	100,00	
05/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010505	-2.077,46	
05/05/2015	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	199671	-2,97	
05/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-1,75	
05/05/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-0,10	-1.938,07
06/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010506	48.000,00	
06/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010506	-47.898,21	
06/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-70,00	
06/05/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-1,40	-1.907,68
07/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010507	4.236,14	
07/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010507	-4.264,21	
07/05/2015	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	199671	-6,20	
07/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-1,75	
07/05/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-0,20	-1.943,90
11/05/2015	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1392/006347967	000000	-166,19	-2.110,09
12/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000870-0	025542	210,09	
12/05/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2015	000000	-78,00	-1.978,00
13/05/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 11/05/2015	000000	-51,80	

725

13/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3	232737	483,31	
13/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1392.13.000870-0	275896	100,00	
13/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010513	-453,51	
13/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-1,75	-1.901,75
14/05/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006347967	000000	3.404,21	
14/05/2015	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	199671	-2,97	
14/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231997	010514	-3.402,46	-1.902,97
18/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010518	2.246,73	
18/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010518	-2.244,98	
18/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3	014665	-83,77	
18/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-1,75	-1.986,74
18/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3	495328	86,74	-1.900,00
20/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010520	8.250,00	
20/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010520	-8.188,77	
20/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-24,50	-1.863,27
21/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3	365218	-36,73	-1.900,00
22/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010522	2.235,00	
22/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010522	-2.231,78	
22/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-1,75	-1.898,53
28/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010528	2.300,00	
28/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010528	-2.300,49	
28/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-1,75	-1.900,77
29/05/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006347967	000000	6.000,00	
29/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231997	010529	-5.999,23	-1.900,00
01/06/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-2,45	
01/06/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-1,32	
01/06/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 30/04 A 30/05/15	000000	-232,46	
01/06/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 30/04 A 30/05/15	000000	-26,76	
01/06/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 30/04 A 30/05/15	000000	-2,08	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO:			

01/06/2015

30/04 A 30/05/15

000000

-42,20

-2.207,27

**Saldo**

Posição em: 28/07/2015

746

A - Saldo de Conta Corrente	-1.871,80
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-167,58
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-1.871,80
E - <u>Limite Santander Master</u>	2.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	128,20

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



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash-Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/05/2015	SALDO ANTERIOR		-7,57	-7,57
04/05/2015	IOF		-5,81	-13,38
04/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2402886	8.656,84	8.643,46
04/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2402531	22.606,28	31.249,74
04/05/2015	TRANSF A CREDITO 65	1656368	6.225,52	37.475,26
04/05/2015	TRANSF A CREDITO 65	1656359	7.674,00	45.149,26
04/05/2015	TRANSF A CREDITO 65	1656376	22.949,95	68.099,21
04/05/2015	TED ENVIADO 656389	1656389	-68.112,59	-13,38
04/05/2015	RECURSOS EM C/C		-13,38	-13,38
04/05/2015	SALDO FINAL		-13,38	-13,38
05/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	2502327	6.098,75	6.085,37
05/05/2015	TRANSF A CREDITO 65	1659503	1.730,02	7.815,39
05/05/2015	TRANSF A CREDITO 65	1659510	2.572,94	10.388,33
05/05/2015	TRANSF A CREDITO 65	1659498	4.793,98	15.182,31
05/05/2015	TED ENVIADO 659521	1659521	-15.182,31	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	2602217	697,83	697,83





PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

06/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	2601279	6.129,75	6.827,58
06/05/2015	TRANSF A CREDITO 66	1661899	2.190,01	9.017,59
06/05/2015	TRANSF A CREDITO 66	1661900	2.645,22	11.662,81
06/05/2015	TED ENVIADO 661905	1661905	-11.662,81	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	2702160	1.561,90	1.561,90
07/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	2701466	3.350,20	4.912,10
07/05/2015	TRANSF A CREDITO 66	1664155	355,73	5.267,83
07/05/2015	TRANSF A CREDITO 66	1664164	4.013,20	9.281,03
07/05/2015	TED ENVIADO 664173	1664173	-9.281,03	0,00
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	2802395	804,25	804,25
08/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	2801136	3.526,96	4.331,21
08/05/2015	TRANSF A CREDITO 66	1666769	437,16	4.768,37
08/05/2015	TRANSF A CREDITO 66	1666779	1.404,74	6.173,11
08/05/2015	TRANSF A CREDITO 66	1666783	4.767,26	10.940,37
08/05/2015	TED ENVIADO 666790	1666790	-10.940,37	0,00

gnt



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1

Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	3102262	6.085,82	6.085,82
11/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	3101523	19.572,08	25.657,90
11/05/2015	TRANSF A CREDITO 66	1669213	6.721,57	32.379,47
11/05/2015	TRANSF A CREDITO 66	1669243	11.018,06	43.397,53
11/05/2015	TRANSF A CREDITO 66	1669249	21.555,42	64.952,95
11/05/2015	TED ENVIADO 669262	1669262	-64.952,95	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	3201275	6.706,67	6.706,67
12/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1671924	2.248,81	8.955,48
12/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1671926	2.927,56	11.883,04
12/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1671927	3.148,25	15.031,29
12/05/2015	TED ENVIADO 671934	1671934	-15.031,29	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	3302460	593,51	593,51
13/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	3301360	4.530,73	5.124,24

bht



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

13/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1673548	797,66	5.921,90
13/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1673555	1.337,33	7.259,23
13/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1673557	3.572,68	10.831,91
13/05/2015	TED ENVIADO 673558	1673558	-10.831,91	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	3402095	678,33	678,33
14/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	3400890	3.279,60	3.957,93
14/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1675440	4,00	3.961,93
14/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1675447	1.459,15	5.421,08
14/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1675456	4.115,34	9.536,42
14/05/2015	TED ENVIADO 675496	1675496	-9.536,42	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	3502198	1.270,77	1.270,77
15/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	3501009	5.329,78	6.600,55
15/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1677843	468,97	7.069,52
15/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1677855	997,20	8.066,72
15/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1677859	3.406,77	11.473,49



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

15/05/2015	TED ENVIADO 677864	1677864	-11.473,49	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	3801955	6.510,95	6.510,95
18/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	3801580	15.869,48	22.380,43
18/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1679990	7.338,72	29.719,15
18/05/2015	TRANSF A CREDITO 67	1679994	12.271,15	41.990,30
18/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1680018	19.790,20	61.780,50
18/05/2015	TED ENVIADO 680026	1680026	-61.780,50	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	3900911	5.869,22	5.869,22
19/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1681965	1.183,46	7.052,68
19/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1681962	1.594,64	8.647,32
19/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1681975	3.788,25	12.435,57
19/05/2015	TED ENVIADO 681981	1681981	-12.435,57	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	4001885	1.303,66	1.303,66

751



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

20/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 96	4000963	3.917,65	5.221,31
20/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1684607	261,53	5.482,84
20/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1684611	4.343,75	9.826,59
20/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1684615	5.818,59	15.645,18
20/05/2015	TED ENVIADO 684620	1684620	-15.645,18	0,00
20/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
20/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
21/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	4101888	1.760,41	1.760,41
21/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	4100653	5.072,42	6.832,83
21/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1686527	1.185,84	8.018,67
21/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1686529	2.323,53	10.342,20
21/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1686533	3.908,87	14.251,07
21/05/2015	TED ENVIADO 686538	1686538	-14.251,07	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	4201802	2.082,03	2.082,03
22/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	4200842	4.692,07	6.774,10
22/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1688087	229,31	7.003,41
22/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1688093	1.104,13	8.107,54



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

22/05/2015	TRANSF A CREDITO 68	1688098	3.785,90	11.893,44
22/05/2015	TED ENVIADO 688104	1688104	-11.893,44	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 135283	0135283	-22.262,14	-22.262,14
25/05/2015	IOF		-0,04	-22.262,18
25/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	4601125	6.935,81	-15.326,37
25/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	4501117	6.961,03	-8.365,34
25/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	4500637	10.067,02	1.701,68
25/05/2015	TED RECEBIDA 903819	9903819	114.506,82	116.208,50
25/05/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135283	-64.259,62	51.948,88
25/05/2015	TRANSF.A DEBITO 691	1691243	-45.013,11	6.935,77
25/05/2015	JR S/SALDO DEV		-0,06	6.935,71
25/05/2015	RECURSOS EM C/C		6.935,71	6.935,71
25/05/2015	SALDO FINAL		6.935,71	6.935,71
26/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	4602207	644,63	7.580,34
26/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	4600995	1.980,77	9.561,11
26/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1692109	1.525,05	11.086,16
26/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1692112	2.731,09	13.817,25



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

26/05/2015	TED ENVIADO 692116	1692116	-13.817,35	-0,10
26/05/2015	RECURSOS EM C/C		-0,10	-0,10
26/05/2015	SALDO FINAL		-0,10	-0,10
27/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	4703185	598,65	598,55
27/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	4702425	15.989,50	16.588,05
27/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1693899	701,50	17.289,55
27/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1693905	4.302,15	21.591,70
27/05/2015	TED ENVIADO 693909	1693909	-21.591,70	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	4802137	2.190,58	2.190,58
28/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	4801283	3.962,79	6.153,37
28/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1696469	415,20	6.568,57
28/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1696480	1.431,22	7.999,79
28/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1696488	4.369,42	12.369,21
28/05/2015	TED ENVIADO 696494	1696494	-12.369,21	0,00
28/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
28/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
29/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	4902060	2.744,47	2.744,47

hst



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ.08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

29/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	4900970	4.485,68	7.230,15
29/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1699332	261,28	7.491,43
29/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1699370	1.354,61	8.846,04
29/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1699385	3.779,15	12.625,19
29/05/2015	TED ENVIADO 699393	1699393	-12.625,19	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 17:00

552





PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 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	92	Número total de débitos	25
Valor total dos créditos	534.962,73	Valor total dos débitos	-534.955,16

256

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1269-6  
 Conta corrente 101000-X PIQUIRAS EMPO E REST 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			144,66 D
04/05/2015		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	0,66 D	145,32 D
15/05/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/05/2015	851.350.900.068.519	77,00 D	222,32 D
29/05/2015		0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.058.509	16,94 D	239,26 D
31/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			239,26 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/07/2015 R\$ 199,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

758

**Extrato de conta corrente**

Nome: PIQUIRAS EMP RESTAURANTE LTDA  
 Agência: 4325 Conta: 14215-8

Posição da Conta Corrente - 28/07/2015 às 16:51:00h

**Extrato - Por Período**

01/05/2015 a 31/05/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		8.645,00
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4325 1.158,30-	
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4325 1.500,00-	
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 5.980,02-	
04/05	TAR C/C SISPAG	4325 0,90-	
04/05	TAR POUPANCA SISPAG	4325 1,80-	
04/05	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
04/05	SALDO		0,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 44.115,80-	
05/05	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
05/05	AG. TEF 4325.20562-5	147 44.119,78	
05/05	SALDO		0,00
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 4.749,02-	
06/05	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
06/05	AG. TEF 4325.20562-5	147 4.753,00	
06/05	SALDO		0,00
07/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 5.324,02-	
07/05	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
07/05	AG. TEF 4325.20562-5	147 5.138,00	
07/05	TBI 1568.21028-8cesta	4175 190,00	
07/05	SALDO		0,00
08/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 1.063,02-	
08/05	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
08/05	GIRO PARCELADO 04/36	4325 5.000,00-	
08/05	AG. TEF 4325.20562-5	147 6.067,00	
08/05	SALDO		0,00
11/05	SISPAG FORNECEDORES	4325 4.646,50-	
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 9.108,72-	
11/05	TAR C/C SISPAG	4325 1,80-	
11/05	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
11/05	AG. TEF 4325.20562-5	147 13.571,00	
11/05	TBI 8562.03344-2candice	4175 190,00	
11/05	SALDO		0,00
12/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 24.863,02-	
12/05	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
12/05	AG. TEF 4325.20562-5	147 24.867,00	
12/05	SALDO		0,00
13/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 6.419,02-	
13/05	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
13/05	AG. TEF 4325.20562-5	147 6.423,00	
13/05	SALDO		0,00
14/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 6.027,02-	

28/07/2015

Banco Itaú S/A

14/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
14/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	6.031,00	
14/05	SALDO			0,00
15/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	8.540,59-	
15/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
15/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	8.544,57	
15/05	SALDO			0,00
18/05	SISPAG FORNECEDORES	4325	3.861,00-	
18/05	SISPAG FORNECEDORES	4325	20.740,00-	
18/05	TAR C/C SISPAG	4325	1,80-	
18/05	TAR POUPANCA SISPAG	4325	1,80-	
18/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	11.715,00	
18/05	TED 237.1840PIQUIRAS ALI		12.890,00	
18/05	SALDO			0,40
19/05	SISPAG FORNECEDORES	4325	858,00-	
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	19.379,61-	
19/05	TAR POUPANCA SISPAG	4325	1,80-	
19/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
19/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	20.243,00	
19/05	SALDO			0,01
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	6.391,01-	
20/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
20/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	6.391,00	
20/05	SALDO			3,98-
21/05	SISPAG FORNECEDORES	4325	80,00-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	8.208,14-	
21/05	TAR C/C SISPAG	4325	0,90-	
21/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
21/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	8.297,00	
21/05	SALDO			0,00
22/05	SISPAG FORNECEDORES	4325	429,00-	
22/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	9.110,55-	
22/05	TAR POUPANCA SISPAG	4325	0,90-	
22/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
22/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	9.544,43	
22/05	SALDO			0,00
25/05	SISPAG FORNECEDORES	4325	643,50-	
25/05	SISPAG FORNECEDORES	4325	7.340,00-	
25/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	7.025,80-	
25/05	TAR C/C SISPAG	4325	1,80-	
25/05	TAR POUPANCA SISPAG	4325	0,90-	
25/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
25/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	15.012,00	
25/05	SALDO			3,98-
25/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	23.055,04-	
26/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
26/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	23.063,00	
26/05	SALDO			0,00
27/05	SISPAG FORNECEDORES	4325	3.672,00-	
27/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	2.950,00-	
27/05	TAR C/C SISPAG	4325	1,80-	
27/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
27/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	6.628,00	
27/05	SALDO			0,22

759

28/07/2015

28/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	6.263,24-	
28/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
28/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	6.267,00	
28/05	SALDO			0,00
29/05	SISPAG FORNECEDORES	4325	4.000,00-	
29/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	3.227,12-	
29/05	TAR C/C SISPAG	4325	0,90-	
29/05	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
29/05	AG. TEF 4325.20562-5	147	7.232,00	
31/05	SALDO			0,00

760

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

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

761



## Extrato Mensal / Por Período

PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA | CNPJ: 008.314.283/0001-58

Nome do usuário: Lucas Henrique Araujo Bandeira

Data da operação: 28/07/2015 - 17h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01840   0046796-0	-40.000,00	-40.000,00

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0046796-0 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR				-39.223,16
01/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	2.084,63		-37.138,53
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840659	50.519,78		13.381,25
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO	21186		-239,57	13.141,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21187		-884,45	12.257,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	21188		-5.561,88	6.695,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	21189		-328,50	6.366,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	21190		-10.062,09	-3.695,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	21191		-385,42	-4.080,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BECANFIL	21192		-270,19	-4.350,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21193		-561,10	-4.911,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA COMERCIO	21194		-80,00	-4.991,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	21195		-536,49	-5.528,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL	21196		-733,90	-6.262,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TROPICAL FRUTAS	21197		-456,00	-6.718,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTA ROSA	21198		-490,00	-7.208,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANTAS SANTOS	21199		-222,00	-7.430,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	21200		-156,00	-7.586,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21201		-574,00	-8.160,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA	21202		-203,00	-8.363,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21203		-1.218,27	-9.581,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	21204		-199,00	-9.780,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO	21205		-530,18	-10.310,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21206		-340,62	-10.651,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	21207		-1.061,50	-11.712,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MJKAEEL SENA	21208		-34,00	-11.746,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21209		-145,00	-11.891,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMPORT	21210		-441,23	-12.333,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21211		-369,64	-12.702,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21212		-454,46	-13.157,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS	21213		-1.330,00	-14.487,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRANCO SUISSA IMP EXP REP LTDA	21214		-1.639,92	-16.127,16
		21215		-75,00	-16.202,16

762

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA HORTI SAN	21216		-140,00	-16.342,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	21217		-305,00	-16.647,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840001		-3.060,47	-19.707,63
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO	5970017		-20.292,37	-40.000,00
02/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	238,80		-39.761,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840445	15.826,23		-23.934,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21218		-213,11	-24.148,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS M V	21219		-240,00	-24.388,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	21220		-1.649,95	-26.038,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	21221		-281,05	-26.319,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21222		-48,00	-26.367,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	21223		-157,50	-26.524,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	21224		-1.839,43	-28.364,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	21225		-130,11	-28.494,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21226		-566,00	-29.060,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD	21227		-4.834,66	-33.894,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	21228		-858,00	-34.752,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21229		-696,64	-35.449,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	21230		-1.788,80	-37.238,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL	21231		-93,65	-37.331,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	21232		-664,07	-37.995,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASSOL	21233		-204,00	-38.199,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21234		-68,90	-38.268,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21235		-15,13	-38.283,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21236		-491,27	-38.775,24
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3762586	3762586		-116,08	-38.891,32
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3762586	3762586		-1.108,68	-40.000,00
03/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	396,82		-39.603,18
	MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 3762586	3762586		-160,83	-39.764,01
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140154		-21,19	-39.785,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840391		-214,80	-40.000,00
05/06/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* APARECIDA G JESUS	300012	190,00		-39.810,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	927,48		-38.882,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840473	17.242,40		-21.640,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	21237		-1.337,93	-22.978,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	21238		-187,50	-23.165,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21239		-244,56	-23.410,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21240		-172,00	-23.582,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA JOSE	21241		-180,00	-23.762,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA DISTRIBUIDORA	21242		-1.400,04	-25.162,15
		21243		-90,00	-25.252,15

763

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	21244		-2.284,02	-27.536,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	21245		-186,31	-27.722,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRI COMERCIO	21246		-440,00	-28.162,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PURIFIKAR	21247		-180,00	-28.342,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	21248		-779,32	-29.121,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	21249		-1.240,86	-30.362,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21250		-276,58	-30.639,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21251		-166,94	-30.806,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21252		-400,00	-31.206,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	21253		-180,00	-31.386,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA AQUALIT	21254		-55,00	-31.441,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	21255		-833,00	-32.274,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	21256		-425,02	-32.699,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	21257		-657,36	-33.356,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	21258		-616,75	-33.973,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA	21259		-126,00	-34.099,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21260		-357,34	-34.456,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21261		-368,74	-34.825,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21262		-265,44	-35.090,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	21263		-239,25	-35.330,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CATRAL	21264		-650,00	-35.980,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA LD AUTOMACAO	21265		-419,04	-36.399,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	21266		-1.179,93	-37.579,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21267		-242,10	-37.821,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	21268		-501,00	-38.322,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	21269		-989,28	-38.711,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21270		-685,92	-39.397,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	21271		-223,76	-39.621,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG EMBALAGENS	21272		-167,00	-39.788,11
	MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 3762586	3762586		-22,06	-39.810,17
03/16/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	3.334,22		-36.475,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840550	51.691,17		15.215,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO	21273		-530,17	14.685,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO	21274		-585,65	14.099,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21275		-288,00	13.811,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECOES CAST	21276		-687,50	13.123,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	21277		-364,00	12.759,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21278		-451,29	12.308,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	21279		-2.433,94	9.874,67
		21280		-1.111,00	8.763,67



269

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA				8.145,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ	21281		-617,72	8.145,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	21282		-5.990,62	2.155,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO	21283		-1.127,45	1.027,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	21284		-5.353,39	-4.325,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO	21285		-295,00	-4.620,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROSA DE OURO	21286		-898,46	-5.518,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	21287		-352,12	-5.871,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	21288		-410,78	-6.281,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	21289		-1.226,74	-7.508,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	21290		-261,94	-7.770,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21291		-1.112,55	-8.883,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21292		-2.115,95	-10.999,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21293		-2.352,49	-13.351,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	21294		-1.159,54	-14.511,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES CUNHA	21295		-393,89	-14.904,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARFRIG	21296		-186,53	-15.091,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	21297		-2.884,13	-17.975,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	21298		-3.441,32	-21.416,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MR BROWNIE	21299		-173,95	-21.590,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	21300		-477,75	-22.068,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	21301		-625,10	-22.693,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM	21302		-744,80	-23.438,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	21303		-430,00	-23.868,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA GLOBAL SERV LIMP	21304		-448,05	-24.316,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO	21305		-239,58	-24.556,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATINEX	21306		-1.415,25	-25.971,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	21307		-65,00	-26.036,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	21308		-321,00	-26.357,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21309		-282,67	-26.640,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	21310		-100,00	-26.740,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO APICULTOR	21311		-156,00	-26.896,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	21312		-1.511,87	-28.407,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	21313		-452,19	-28.860,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA	21314		-557,40	-29.417,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CALIMP	21315		-1.135,20	-30.552,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICLUBE	21316		-984,20	-31.536,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUBENS PIRES	21317		-483,00	-32.019,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DISTRIBUICAO	21318		-324,20	-32.344,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21319		-325,00	-32.669,16

265

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	21320		-367,65	-33.036,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21321		-1.217,90	-34.254,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21322		-142,00	-34.396,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	21323		-605,50	-35.002,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	21324		-366,88	-35.369,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21325		-1.161,07	-36.530,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAIMBE	21326		-663,32	-37.193,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	21327		-1.649,73	-38.843,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOUREO/GO	5950000		-17,59	-38.860,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ALVARO MACHADO DA SILVA EPP	241528		-970,00	-39.830,80
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777705		-169,20	-40.000,00
09/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1,256,40		-38.743,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840792	13.725,98		-25.017,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21328		-73,67	-25.091,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21329		-431,94	-25.523,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21330		-68,90	-25.592,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21331		-68,90	-25.661,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	21332		-171,50	-25.832,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21333		-65,20	-25.897,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21334		-696,43	-26.594,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21335		-508,00	-27.102,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	21336		-213,00	-27.315,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	21337		-236,20	-27.551,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	21338		-1.614,90	-29.166,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAFE FAZENDA	21339		-850,00	-30.016,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	21340		-120,72	-30.136,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	21341		-639,11	-30.776,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD	21342		-2.184,05	-32.960,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21343		-378,00	-33.338,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS	21344		-116,00	-33.454,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	21345		-230,00	-33.684,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21346		-585,25	-34.269,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661428		18,67	-34.288,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661428		-5.711,94	-40.000,00
16/06/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag00497maq005811seq06972	5811972	190,00		-39.810,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.148,18		-38.661,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840424	19.230,49		-19.431,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	21347		-250,00	-19.681,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA	21348		-279,00	-19.960,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	21349		-285,09	-20.245,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA	21350		-1.931,89	-22.177,31

766

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21351		-90,00	-22.267,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABRAO DALUL	21352		-599,40	-22.866,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	21353		-638,56	-23.505,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	21354		-2.297,16	-25.802,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	21355		-421,40	-26.223,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	21356		-1.140,53	-27.364,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA CENTRAL	21357		-978,91	-28.343,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21358		-2.857,00	-31.200,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	21359		-367,00	-31.567,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	21360		-1.680,87	-33.248,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	21361		-305,46	-33.553,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	21362		-1.934,30	-35.487,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	21363		-67,00	-35.554,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21364		-449,32	-36.004,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAM	21365		-1.383,33	-37.387,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRAW EQUIPAMENTOS S LTDA	21366		-452,94	-37.840,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAFE DEL PLATA COMERCIO DE ALIMES	21367		-386,40	-38.226,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BTC DECORACAO E PRESENTES LTDA	21368		-159,80	-38.386,69
	CONTA DE GAS INTERNET --CIA, ULTRAGAZ/SP	5996500		-1.178,69	-39.565,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SAO PAULO/SP	5962668		-244,62	-39.810,00
11/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	347,07		-39.462,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840519	11.872,25		-27.590,68
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21369		-685,92	-28.276,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA	21370		-1.400,04	-29.676,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	21371		-1.100,00	-30.776,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEMES E LIMA	21372		-233,94	-31.010,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21373		-242,10	-31.252,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	21374		-120,00	-31.372,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	21375		-593,50	-31.966,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA	21376		-1.474,02	-33.440,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21377		-581,32	-34.021,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL	21378		-419,95	-34.441,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMMA TODOS OS SANTOS	21379		-868,11	-35.309,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	21380		-2.430,67	-37.740,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	21381		-291,50	-38.031,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21382		-312,00	-38.343,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO	21383		-371,25	-38.715,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	21384		-280,00	-38.995,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	21385		-100,00	-39.095,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	21386		-125,00	-39.220,00

267

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	21387		-215,00	-39.435,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21388		-310,00	-39.745,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	21389		-255,00	-40.000,00
12/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	719,66		-39.280,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840857	17.921,05		-21.359,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM CAMAROES	21390		-2.435,14	-23.794,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	21391		-196,00	-23.990,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	21392		-61,00	-24.051,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21393		-341,64	-24.393,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21394		-716,74	-25.109,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21395		-307,34	-25.417,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21396		-206,99	-25.624,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	21397		-66,00	-25.690,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21398		-357,33	-26.047,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA AKROPOLIS	21399		-1.237,40	-27.284,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM	21400		-148,50	-27.433,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21401		-657,16	-28.090,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	21402		-719,50	-28.810,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	21403		-150,00	-28.960,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMAR	21404		-952,34	-29.912,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21405		-425,03	-30.337,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIQUE	21406		-222,80	-30.560,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21407		-813,30	-31.373,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	21408		-657,00	-32.030,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHRISTIANA DOS MARES	21409		-360,00	-32.390,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	21410		-5.886,66	-38.277,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	21411		-1.722,84	-40.000,00
15/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	3.062,41		-36.937,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840015	49.105,60		12.168,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	21412		-280,13	11.887,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA KELLDRIN	21413		-115,20	11.772,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA EIRELLI	21414		-289,70	11.482,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21415		-325,00	11.157,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21416		-1.160,72	9.997,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	21417		-637,05	9.360,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	21418		-273,00	9.087,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21419		-102,00	8.985,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21420		-102,00	8.883,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	21421		-850,00	8.033,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21422		-1.217,91	6.815,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21423		-165,00	6.650,30

268

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	21424		-358,94	6.291,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	21425		-167,00	6.124,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS	21426		-95,53	6.028,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	21427		-52,80	5.976,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	21428		-296,62	5.679,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	21429		-5.550,53	128,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	21430		-3.667,17	-3.538,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21431		-2.671,86	-6.210,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21432		-3.104,20	-9.314,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21433		-3.220,60	-12.534,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21434		-2.641,84	-15.176,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	21435		-2.577,84	-17.754,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	21436		-2.352,00	-20.106,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	21437		-208,00	-20.314,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	21438		-1.075,00	-21.389,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21439		-421,71	-21.811,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO	21440		-427,97	-22.239,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21441		-315,56	-22.554,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARMIM ALIMENTOS	21442		-370,00	-22.924,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	21443		-5.919,57	-28.844,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEÇANTER	21444		-1.136,92	-29.981,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21445		-514,40	-30.495,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS	21446		-428,00	-30.923,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENCAFIL	21447		-270,19	-31.193,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	21448		-5.375,00	-36.568,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	21449		-711,93	-37.280,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIXX COMERCIO	21450		-215,60	-37.496,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	21451		-265,00	-37.761,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA COLORADO LTDA	21452		-887,36	-38.648,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -GVT/PR	5965183		-1.351,16	-40.000,00
16/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	576,36		-39.423,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840304	13.158,92		-26.264,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21453		-421,83	-26.686,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21454		-150,00	-26.836,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	21455		-323,19	-27.159,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21456		-19,50	-27.179,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE	21457		-469,00	-27.648,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21458		-473,33	-28.121,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21459		-189,90	-28.311,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	21460		-2.569,27	-30.880,74

769

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	21461		-149,70	-31.030,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	21462		-1.129,71	-32.160,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	21463		-94,50	-32.254,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	21464		-197,36	-32.452,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR7C AMBIENTAL	21465		-400,00	-32.852,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21466		-696,43	-33.548,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIS QUADRIFOGLIO	21467		-408,18	-33.956,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	21468		-1.044,34	-35.000,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	21469		-1.048,72	-36.049,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	21470		-232,50	-36.282,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	21471		-820,00	-37.102,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS DO BRASIL	21472		-1.206,02	-38.308,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES	21473		-241,00	-38.549,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	21474		-66,00	-38.615,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	21475		-79,20	-38.694,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOR - IMPORT COMERCIAL DE ALIMEN	21476		-1.305,60	-40.000,00
17/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	610,71		-39.389,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840164	21.923,59		-17.465,70
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21477		-3.051,84	-20.517,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21478		-2.262,00	-22.779,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21479		-576,10	-23.355,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21480		-2.033,38	-25.389,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL	21481		-874,40	-26.263,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21482		-670,00	-26.933,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	21483		-305,46	-27.238,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	21484		-205,00	-27.443,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	21485		-175,00	-27.618,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA HEMMER	21486		-1.139,89	-28.758,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	21487		-1.140,53	-29.899,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21488		-350,00	-30.249,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MSE IMPORTACAO	21489		-1.424,48	-31.673,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CATEC	21490		-280,00	-31.953,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	21491		-638,56	-32.592,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	21492		-60,00	-32.652,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	21493		-535,00	-33.187,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	21494		-462,35	-33.649,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	21495		-1.100,00	-34.749,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	21496		-1.010,00	-35.759,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIME	21497		-4.240,31	-40.000,00
18/06/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1043414	511,00		-39.489,00
	EMPORIO CAMILA ATACADO V. L.				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	623,86		-38.865,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840106	16.948,03		-21.917,11
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21498		-2.735,57	-24.652,68
	OMAMORI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21499		-174,94	-24.827,62
	TAC TRANSPORTES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21500		-2.875,96	-27.703,58
	SOUZA CRUZ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21501		-66,00	-27.769,58
	SOL DOURADO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21502		-649,84	-28.419,42
	ALVO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21503		-151,16	-28.570,58
	TERRA ATACADO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21504		-215,91	-28.786,49
	GOIAS DISTRIBUIDORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21505		-342,00	-29.128,49
	JR DIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21506		-293,30	-29.421,79
	VIVER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21507		-279,00	-29.700,79
	SANTA BRANCA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21508		-791,36	-30.492,15
	HUPER HOLDING				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21509		-581,15	-31.073,30
	EBEG				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21510		-242,10	-31.315,40
	GO TRADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21511		-187,50	-31.502,90
	LUNKES E RANGEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21512		-745,74	-32.248,64
	TERRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21513		-102,00	-32.350,64
	KUMAGAI E ARIMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21514		-160,00	-32.510,64
	VASCAFE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21515		-2.960,98	-35.471,62
	FONTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21516		-234,36	-35.705,98
	PRIME SETE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21517		-598,90	-36.304,88
	A S E DISTRIBUICAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21518		-1.298,48	-37.603,36
	A S E DISTRIBUICAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21519		-148,50	-37.751,86
	LINGUICAS MINEIRIM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21520		-337,10	-38.088,96
	JAL ATACADISTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21521		-1.400,04	-39.488,00
	ELCA				
	TARIFA BANCARIA	10615		-124,90	-39.613,90
	CestaEmpresarial5				
19/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE#	3762586	345,34		-39.268,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840799	18.053,89		-21.214,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21522		-20,80	-21.235,47
	REGRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21523		-711,91	-21.947,38
	REGRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21524		-1.704,03	-23.651,41
	ELCA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21525		-840,00	-24.491,41
	PINDORAMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21526		-493,00	-24.984,41
	GRANJA LOYOLA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21527		-1.309,28	-26.293,69
	BRASALIMENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21528		-377,85	-26.671,54
	RIZZO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21529		-1.039,95	-27.711,49
	SCALON E CERCHI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21530		-618,92	-28.330,41
	EBEG				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21531		-813,30	-29.143,71
	GO TRADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21532		-143,00	-29.286,71
	FRUTT CENTER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21533		-1.053,78	-30.340,49
	PEPSICO				

770

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS OSCAR SALGADO	21534		-482,16	-30.822,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL	21535		-1.122,79	-31.945,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21536		-357,33	-32.302,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA EIC DO BRASIL	21537		-3.214,51	-35.517,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERRADO GOIANO	21538		-640,00	-36.157,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	21539		-155,00	-36.312,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	21540		-520,00	-36.832,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	21541		-627,00	-37.459,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21542		-657,16	-38.116,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	21543		-1.722,84	-39.839,28
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-160,72	-40.000,00
22/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE#	3762586	2.506,58		-37.493,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840450	26.298,69		-11.194,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21544		-275,60	-11.470,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21545		-54,97	-11.525,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	21546		-216,00	-11.741,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC	21547		-250,00	-11.991,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	21548		-90,00	-12.081,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	21549		-1.384,51	-13.465,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	21550		+410,88	-13.876,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	21551		-140,07	-14.016,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	21552		-285,00	-14.301,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	21553		-79,20	-14.380,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	21554		-117,75	-14.498,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21555		-1.160,71	-15.659,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO	21556		-512,70	-16.172,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21557		-155,00	-16.327,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	21558		-1.080,00	-17.407,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	21559		-1.511,86	-18.918,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21560		-100,00	-19.018,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	21561		-430,50	-19.449,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21562		-98,00	-19.547,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21563		-289,16	-19.836,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	21564		-716,00	-20.552,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21565		-515,78	-21.068,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21566		-217,83	-21.286,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ABDALA	21567		-781,20	-22.067,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	21568		-6.005,27	-28.072,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM	21569		-1.012,83	-29.085,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOURMAND ALIMENTOS LTDA	21570		-666,47	-29.752,02
		21571		-846,00	-30.598,02

771



772

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAGGIO COFFES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC	21572		-362,50	-30.960,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	21573		-40,00	-31.000,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	21574		-1.100,00	-32.100,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA	21575		-81,30	-32.181,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTHIL	21576		-560,00	-32.741,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA EUROSEC	21577		-166,73	-32.908,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21578		-1.369,50	-34.278,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	21579		-430,00	-34.708,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	21580		-608,50	-35.316,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21581		-1.661,14	-36.977,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	21582		-65,00	-37.042,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 ACRAL	21583		-102,00	-37.144,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	21584		-280,00	-37.424,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	21585		-240,00	-37.664,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21586		-456,11	-38.120,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21587		-132,06	-38.252,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21588		-1.043,00	-39.295,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771517		-478,06	-39.773,92
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777921		-197,80	-39.971,72
23/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	780,03		-39.191,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840792	15.859,22		-23.332,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD	21589		-3.207,77	-26.540,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRANCO SUISSA IMP EXP REP LTDA	21590		-601,52	-27.141,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	21591		-1.079,50	-28.221,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	21592		-1.301,96	-29.523,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	21593		-185,03	-29.708,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	21594		-213,00	-29.921,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	21595		-815,00	-30.736,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	21596		-3.683,99	-34.420,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21597		-225,00	-34.645,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21598		-19,50	-34.664,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMARK	21599		-1.057,00	-35.721,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	21600		-525,00	-36.246,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	21601		-187,30	-36.434,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DISTRIBUICAO	21602		-430,10	-36.864,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGS A DE OURO	21603		-614,58	-37.478,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21604		-324,96	-37.803,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21605		-22,26	-37.825,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21606		-435,59	-38.261,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21607		-68,90	-38.330,43

273

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	21608		-287,56	-38.617,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	21609		-291,70	-38.909,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	21610		-216,00	-39.125,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LEITERA	21611		-66,00	-39.191,69
24/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	463,97		-38.727,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840851	36.916,06		-1.811,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	21612		-300,00	-2.111,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21613		-274,09	-2.385,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21614		-4.524,00	-6.909,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21615		-4.577,76	-11.487,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21616		-2.580,36	-14.067,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS MAJU	21617		-643,04	-14.710,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21618		-143,00	-14.853,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA	21619		-2.198,02	-17.051,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21620		-195,00	-17.246,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	21621		-77,00	-17.323,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	21622		-1.738,65	-19.062,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES	21623		-985,65	-20.048,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	21624		-100,00	-20.148,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO APICULTOR	21625		-313,20	-20.461,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO BUFALAT	21626		-435,00	-20.896,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21627		-670,00	-21.566,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL COMERCIO	21628		-321,17	-21.887,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA STUTTGART	21629		-1.457,25	-23.344,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	21630		-1.150,81	-24.495,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CLAUVEAUX	21631		-135,60	-24.631,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALBANO DE ALMEIDA	21632		-454,30	-25.085,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX FRUIT	21633		-165,00	-25.250,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES	21634		-130,88	-25.381,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TARCIO DALL	21635		-652,00	-26.033,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ	21636		-5.768,10	-31.801,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21637		-260,11	-32.061,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	21638		-291,00	-32.352,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA	21639		-4.478,59	-36.831,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	21640		-1.035,61	-37.866,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	21641		-860,87	-38.727,72
25/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	533,96		-38.193,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840799	30.375,95		-7.817,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA K N FRUTAS	21642		-169,40	-7.987,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21643		-581,15	-8.568,36

774

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	21644		-430,00	-8.998,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE	21645		-933,43	-9.931,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21646		-60,00	-9.991,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	21647		-791,35	-10.783,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	21648		-392,50	-11.175,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CALIMP	21649		-924,77	-12.100,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRS DISTRIBUIDORA	21650		-468,00	-12.568,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO	21651		-649,83	-13.218,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	21652		-3.400,51	-16.618,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA IB AGENCIA INTERATIVA	21653		-800,00	-17.418,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS DISTRIBUIDORA	21654		-215,91	-17.634,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	21655		-1.100,00	-18.734,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	21656		-6.257,01	-24.991,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21657		-151,16	-25.142,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21658		-100,00	-25.242,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATINEX	21659		-1.881,50	-27.124,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	21660		-165,00	-27.289,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURE	21661		-214,50	-27.503,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	21662		-205,00	-27.708,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	21663		-120,00	-27.828,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21664		-249,00	-28.077,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	21665		-237,00	-28.314,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST DE CARNES MONTEIRO BIAGI	21666		-455,48	-28.770,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	21667		-908,53	-29.678,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770517		-1.046,71	-30.725,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770517		-8.740,49	-39.466,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771517		-135,00	-39.601,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771517		-135,00	-39.736,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840933		-263,96	-40.000,00
26/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.089,09		-38.910,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTAÇÃO L	1840361	29.120,86		-9.790,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21668		-95,00	-9.885,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	21669		-4.897,40	-14.782,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	21670		-396,00	-15.178,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE	21671		-160,00	-15.338,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	21672		-159,00	-15.497,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAGGIO COFFES	21673		-203,00	-15.700,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	21674		-90,00	-15.790,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	21675		-616,00	-16.406,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	21676		-858,00	-17.264,45

775

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21677		-618,73	-17.883,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21678		-813,30	-18.696,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA	21679		-1.758,00	-20.454,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21680		-928,85	-21.383,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	21681		-1.044,35	-22.427,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21682		-652,82	-23.080,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21683		-285,73	-23.366,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21684		-379,33	-23.745,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21685		-640,59	-24.386,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAMBE	21686		-162,72	-24.548,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA	21687		-1.704,03	-26.252,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT	21688		-1.312,37	-27.565,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRI	21689		-300,00	-27.865,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21690		-482,17	-28.347,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIT PASS	21691		-7.307,75	-35.655,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	21692		-2.621,44	-38.276,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	21693		-1.723,37	-40.000,00
29/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.791,24		-38.208,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840430	173,29		-38.035,47
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840835	57.762,07		19.726,60
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA TRIBUTARIA	21694		-260,19	19.466,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	21695		-540,00	18.926,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	21696		-10.062,09	8.864,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	21697		-385,42	8.478,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	21698		-5.561,88	2.917,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	21699		-328,50	2.588,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENCAFIL	21700		-270,19	2.318,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL	21701		-1.122,78	1.195,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	21702		-400,00	795,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21703		-300,00	495,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA TRIBUTARIA	21704		-36,70	458,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CATRAL	21705		-650,00	-191,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA LD AUTOMACAO	21706		-373,98	-565,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	21707		-63,00	-628,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	21708		-397,50	-1.025,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	21709		-636,12	-1.661,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21710		-100,00	-1.761,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21711		-289,14	-2.050,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DIST	21712		-293,30	-2.344,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	21713		-337,53	-2.681,72
		21714		-212,50	-2.894,22

276

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	21715		-172,12	-3.066,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PINDORAMA	21716		-556,00	-3.622,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21717		-498,00	-4.120,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21718		-589,67	-4.710,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO BRASILEIRA	21719		-64,50	-4.774,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA	21720		-729,00	-5.503,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	21721		-187,53	-5.691,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	21722		-5.934,07	-11.625,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAGUI	21723		-1.912,46	-13.537,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI	21724		-300,00	-13.837,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21725		-1.661,13	-15.498,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	21726		-1.566,92	-17.065,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	21727		-260,00	-17.325,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	21728		-68,00	-17.393,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21729		-535,87	-17.929,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI	21730		-780,00	-18.709,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA COMERCIO	21731		-105,00	-18.814,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUICAO	21732		-322,28	-19.136,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	21733		-253,00	-19.389,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO	21734		-173,29	-19.563,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205389		-346,29	-19.909,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5966768		-408,13	-20.317,48
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO	5970017		-19.682,52	-40.000,00
30/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	215,13		-39.784,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840298	13.061,85		-26.723,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA	21735		-1.930,00	-28.653,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	21736		-815,00	-29.468,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	21737		-600,00	-30.068,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	21738		-283,27	-30.351,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	21739		-277,14	-30.628,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	21740		-774,77	-31.403,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	21741		-803,40	-32.206,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	21742		-1.048,72	-33.255,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA COM DE BEBIDAS	21743		-287,56	-33.542,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARTIAGA E CARNEIRO	21744		-130,00	-33.672,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAMM PRODUTOS	21745		-1.218,32	-34.891,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21746		-82,80	-34.974,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21747		-68,90	-35.042,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21748		-168,50	-35.211,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21749		-422,98	-35.634,38

277

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	21750		-283,44	-35.917,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21751		-375,00	-36.292,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21752		-48,00	-36.340,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	21753		-402,80	-36.743,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	21754		-66,00	-36.809,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLAVIA FIGUEIREDO	21755		-885,00	-37.694,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21756		-423,27	-38.117,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA HORTI SAN	21757		-175,00	-38.292,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL	21758		-77,11	-38.370,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	21759		-54,00	-38.424,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA META	21760		-1.576,00	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>550.730,31</b>	<b>-551.507,15</b>	<b>-40.000,00</b>

Os dados acima têm como base 28/07/2015 às 17h27 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2015	SALDO ANTERIOR				-40.000,00
27/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	2.279,94		-37.720,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTAÇÃO L	1840847	37.179,28		-540,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI	22202		-295,60	-896,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	22203		-6.257,00	-7.093,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC	22204		-180,66	-7.274,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC	22205		-73,81	-7.347,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	22206		-73,00	-7.420,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	22207		-85,00	-7.505,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	22208		-297,29	-7.803,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA COLORADO	22209		-622,98	-8.426,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22210		-189,01	-8.615,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA	22211		-2.269,00	-10.884,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA SAO JOSE	22212		-395,00	-11.279,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	22213		-159,00	-11.438,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	22214		-3.664,18	-15.102,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE	22215		-247,00	-15.349,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	22216		-354,70	-15.704,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	22217		-249,83	-15.953,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA	22218		-890,07	-16.843,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22219		-928,58	-17.772,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22220		-177,00	-17.949,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22221		-577,40	-18.526,89
		22222		-63,00	-18.589,89

778

Daça	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22223		-88,00	-18.677,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22224		-88,00	-18.765,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	22225		-404,00	-19.169,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22226		-928,57	-20.098,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	22227		-210,50	-20.308,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATABOJ	22228		-4.683,48	-24.992,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22229		-652,19	-25.644,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22230		-369,39	-26.014,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22231		-915,05	-26.929,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22232		-29,40	-26.958,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22233		-138,78	-27.097,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA	22234		-833,28	-27.930,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	22235		-860,00	-28.790,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	22236		-234,00	-29.024,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22237		-355,33	-29.379,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	22238		-210,48	-29.590,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	22239		-392,50	-29.982,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770520		-1.046,71	-31.029,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770520		-8.775,45	-39.805,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777909		-195,00	-40.000,00
28/07/2015	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3762586	265,14		-39.734,86
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840391	25.912,33		-13.822,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22240		-650,00	-14.472,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22241		-373,98	-14.846,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22242		-4.541,76	-19.388,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22243		-396,00	-19.784,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22244		-554,40	-20.338,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22245		-106,80	-20.445,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22246		-1.578,81	-22.024,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22247		-93,65	-22.117,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22248		-928,57	-23.046,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22249		-3.668,56	-26.715,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22250		-836,50	-27.551,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22251		-1.311,04	-28.862,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22252		-397,67	-29.260,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22253		-362,22	-29.622,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22254		-140,08	-29.762,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22255		-512,50	-30.275,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22256		-101,53	-30.376,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22257		-467,85	-30.844,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22258		-371,42	-31.215,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22259		-94,00	-31.309,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22260		-199,60	-31.509,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22261		-66,00	-31.575,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22262		-6.931,55	-38.507,02
	CONTA DE TELEFONE	5966768		-402,25	-38.909,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22263		-729,00	-39.638,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22264		-361,73	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>65.636,69</b>	<b>-65.636,69</b>	<b>-40.000,00</b>

PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA

Agência: 1392

Conta Corrente: 13-000869-0

**Extrato**

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data/Hora: 28/07/2015 às 16:47h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2015	SALDO ANTERIOR			-1.900,00
01/06/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-2,45	
01/06/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-1,32	
01/06/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 30/04 A 30/05/15	000000	-232,46	
01/06/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 30/04 A 30/05/15	000000	-26,76	
01/06/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 30/04 A 30/05/15	000000	-2,08	
01/06/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 30/04 A 30/05/15	000000	-42,20	-2.207,27
02/06/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006347967	000000	3.404,21	
02/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1392.13.000857-3	380155	-100,00	
02/06/2015	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	199671	-2,97	
02/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231997	010602	-2.996,94	-1.902,97
03/06/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/06/2015	000000	-52,90	-1.955,87
05/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010605	48.300,00	
06/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010605	-48.146,43	
05/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1392.13.000870-0	122267	-97,70	
05/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	839048	-75,25	
05/06/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-1,10	-1.976,35
08/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3	162286	76,35	-1.900,00
11/06/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	199671	-2,19	-1.902,19
15/06/2015	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	199671	-2,97	-1.905,16
19/06/2015	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	199671	-5,94	-1.911,10
22/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010622	10.900,00	
22/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	010622	-10.656,00	
22/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	839048	-43,75	
22/06/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-0,40	-1.711,25
23/06/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2015	000000	-89,70	



23/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3	453931	-90,00	790
23/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1392.13.000870-0	460976	-9,05	-1.900,00
24/06/2015	TARIFA ENVIO TITULO CARTORIO	199671	-6,20	-1.906,20
25/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3	134726	2.000,00	93,80
29/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010629	4.756,02	
29/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010629	-4.844,57	
29/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-3,50	
29/06/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-0,10	1,65
30/06/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006347967	000000	6.000,00	
30/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231997	010630	-6.000,00	
30/06/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 31/05 A 29/06/15	000000	-197,37	
30/06/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 31/05 A 29/06/15	000000	-14,34	
30/06/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 31/05 A 29/06/15	000000	-1,13	
30/06/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 31/05 A 29/06/15	000000	-44,15	-255,34

### Saldo

Posição em: 28/07/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-1.871,80
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-167,58
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-1.871,80
E - <u>Limite Santander Master</u>	2.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	128,20

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



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1

Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
01/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	5203004	5.972,74	5.972,74
01/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	5202369	17.305,85	23.278,59
01/06/2015	TRANSF A CREDITO 70	1701968	5.055,51	28.334,10
01/06/2015	TRANSF A CREDITO 70	1701961	6.234,80	34.568,90
01/06/2015	TRANSF A CREDITO 70	1701972	18.358,38	52.927,28
01/06/2015	TED ENVIADO 701988	1701988	-52.927,28	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	5302018	2.806,14	2.806,14
02/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	5301287	3.941,70	6.747,84
02/06/2015	TRANSF A CREDITO 70	1704142	1.356,20	8.104,04
02/06/2015	TRANSF A CREDITO 70	1704173	1.458,82	9.562,86
02/06/2015	TRANSF A CREDITO 70	1704177	2.838,21	12.401,07
02/06/2015	TED ENVIADO 704178	1704178	-12.401,07	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 LANÇAMENTO 1352	0135283	17.585,24	17.585,24

1981



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

03/06/2015	EST LANÇAMENTO 1352	0135283	22.262,14	39.847,38
03/06/2015	EST LANÇAMENTO 1352	0135283	46.674,38	86.521,76
03/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	5401494	3.586,71	90.108,47
03/06/2015	TRANSF A CREDITO 70	1706904	224,17	90.332,64
03/06/2015	TRANSF A CREDITO 70	1706920	1.275,68	91.608,32
03/06/2015	TRANSF A CREDITO 70	1706933	4.231,74	95.840,06
03/06/2015	TED ENVIADO 706957	1706957	-9.318,30	86.521,76
03/06/2015	RECURSOS EM C/C		86.521,76	86.521,76
03/06/2015	SALDO FINAL		86.521,76	86.521,76
05/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	5603123	3.195,25	89.717,01
05/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	5602296	9.938,54	99.655,55
05/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1710113	10.386,09	110.041,64
05/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1710114	14.193,24	124.234,88
05/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1710119	56.319,14	180.554,02
05/06/2015	JRS S/EMPRESIMO 90	5901064	-38.011,09	142.542,93
05/06/2015	TARIFA BANCARIA 520	0052015	-329,41	142.213,52
05/06/2015	TARIFA BANCARIA 420	0042015	-359,41	141.854,11
05/06/2015	TED ENVIADO 710126	1710126	-179.865,20	-38.011,09
05/06/2015	RECURSOS EM C/C		-38.011,09	-38.011,09

202



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 06.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

05/06/2015	SALDO FINAL		-38.011,09	-38.011,09
08/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	5902000	8.505,11	-29.505,98
08/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	5901006	14.475,66	-15.030,32
08/06/2015	RECURSOS EM C/C		-15.030,32	-15.030,32
			0,00	0,00
09/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 22	6002211	2.239,16	-12.791,16
09/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 12	6001259	8.503,03	-4.288,13
09/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1714305	3.102,96	-1.185,17
09/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1714319	4.715,07	3.529,90
09/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1714286	5.466,16	8.996,06
09/06/2015	TED ENVIADO 714322	1714322	-8.996,06	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	6101263	4.978,44	4.978,44
10/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1715925	754,66	5.733,10
10/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1715929	3.096,75	8.829,85
10/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1715933	4.180,11	13.009,96
10/06/2015	TED ENVIADO 715944	1715944	-13.009,96	0,00
10/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

10/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
11/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	6201603	1.363,45	1.363,45
11/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	6200950	4.554,72	5.918,17
11/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1717737	497,37	6.415,54
11/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1717740	4.643,92	11.059,46
11/06/2015	TED ENVIADO 717747	1717747	-11.059,46	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	6302202	1.795,34	1.795,34
12/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	6301346	5.165,56	6.960,90
12/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1719462	1.240,01	8.200,91
12/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1719471	2.913,69	11.114,60
12/06/2015	TRANSF A CREDITO 71	1719473	4.054,04	15.168,64
12/06/2015	TED ENVIADO 719477	1719477	-15.168,64	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	6602693	7.330,73	7.330,73
15/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	6601493	22.730,71	30.061,44
15/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1722010	4.231,10	34.292,54



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

15/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1722030	8.165,65	42.458,19
15/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1722034	21.947,83	64.406,02
15/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	6700603	-1.175,66	63.230,36
15/06/2015	TED ENVIADO 722043	1722043	-64.406,02	-1.175,66
15/06/2015	RECURSOS EM C/C		-1.175,66	-1.175,66
15/06/2015	SALDO FINAL		-1.175,66	-1.175,66
16/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	6702228	1.772,47	596,81
16/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	6701214	4.907,11	5.503,92
16/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1723951	1.550,78	7.054,70
16/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1723921	1.950,19	9.004,89
16/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1723956	3.190,74	12.195,63
16/06/2015	TED ENVIADO 723974	1723974	-12.195,63	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	6802113	944,42	944,42
17/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	6801370	5.425,26	6.369,68
17/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1725859	2.107,44	8.477,12
17/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1725864	3.338,45	11.815,57
17/06/2015	TED ENVIADO 725869	1725869	-11.815,57	0,00



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 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	6902054	858,57	858,57
18/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	6901262	3.262,25	4.120,82
18/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1727641	678,71	4.799,53
18/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1727664	1.151,06	5.950,59
18/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1727661	4.269,06	10.219,65
18/06/2015	TED ENVIADO 727708	1727708	-10.219,65	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	7001586	962,43	962,43
19/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 99	7000990	5.075,39	6.037,82
19/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1729772	640,83	6.678,65
19/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1729780	692,78	7.371,43
19/06/2015	TRANSF A CREDITO 72	1729788	4.560,70	11.932,13
19/06/2015	TED ENVIADO 729799	1729799	-11.932,13	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	7301895	10.025,83	10.025,83

786



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

22/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	7300952	14.095,54	24.121,37
22/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1731929	8.058,52	32.179,89
22/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1731923	8.080,76	40.260,65
22/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1731936	21.433,45	61.694,10
22/06/2015	TED ENVIADO 731946	1731946	-61.694,10	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 135283	0135283	-23.278,39	-23.278,39
23/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	7401876	1.012,79	-22.265,60
23/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	7401137	6.646,28	-15.619,32
23/06/2015	TED RECEBIDA 897253	0897253	56.870,61	41.251,29
23/06/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135283	-14.765,78	26.485,51
23/06/2015	TRANSF.A DEBITO 733	1733725	-26.485,51	0,00
23/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
23/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
24/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	7502000	1.431,57	1.431,57
24/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	7501231	5.263,18	6.694,75
24/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1735118	870,10	7.564,85
24/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1735123	874,13	8.438,98

707





PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

24/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1735115	4.520,42	12.959,40
24/06/2015	TED ENVIADO 735126	1735126	-12.959,40	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	IOF		-154,22	-154,22
25/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	7701453	1.641,56	1.487,34
25/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	7601723	1.797,69	3.285,03
25/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	7601099	2.295,15	5.580,18
25/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1737144	61,36	5.641,54
25/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1737160	1.545,90	7.187,44
25/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1737153	3.642,48	10.829,92
25/06/2015	JR S/SALDO DEV		-651,18	10.178,74
25/06/2015	TED ENVIADO 737163	1737163	-9.342,58	836,16
25/06/2015	RECURSOS EM C/C		836,16	836,16
25/06/2015	SALDO FINAL		836,16	836,16
26/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	7702190	2.816,52	3.652,68
26/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	7701344	3.711,46	7.364,14
26/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1739345	306,87	7.671,01
26/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1739350	2.370,24	10.041,25



FIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

26/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1739337	7.926,29	17.967,54
26/06/2015	TED ENVIADO 739354	1739354	-18.772,54	-805,00
26/06/2015	RECURSOS EM C/C		-805,00	-805,00
26/06/2015	SALDO FINAL		-805,00	-805,00
29/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 22	8002230	3.680,65	2.875,65
29/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 14	8001409	16.777,13	19.652,78
29/06/2015	TRANSF A CREDITO 74	1741253	5.117,76	24.770,54
29/06/2015	TRANSF A CREDITO 74	1741274	7.435,71	32.206,25
29/06/2015	TRANSF A CREDITO 74	1741301	15.844,94	48.051,19
29/06/2015	TED ENVIADO 741366	1741366	-48.051,19	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	8102180	624,35	624,35
30/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	8100937	4.546,51	5.170,86
30/06/2015	TRANSF A CREDITO 74	1744668	1.997,52	7.168,38
30/06/2015	TRANSF A CREDITO 74	1744678	2.646,52	9.814,90
30/06/2015	TRANSF A CREDITO 74	1744685	3.317,43	13.132,33
30/06/2015	JR S/SALDO DEV		-12,07	13.120,26
30/06/2015	TED ENVIADO 744697	1744697	-13.132,33	-12,07

189



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1

Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

30/06/2015	RECURSOS EM C/C	-12,07	-12,07
30/06/2015	SALDO FINAL	-12,07	-12,07

Data e Hora: 28/07/2015 17:01



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 08.314.283/0001-58

## Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 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	100	Número total de débitos	29
Valor total dos créditos	682.477,76	Valor total dos débitos	-682.489,83

792

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1269-6  
 Conta corrente 101000-X PIQUIRAS EMPO E REST 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			239,26 D
01/06/2015		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	0,59 D	239,85 D
15/06/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.660.900.351.269	77,00 D	316,85 D
				Tarifa referente a 15/06/2015			
17/06/2015		1269	99026	870 Transferência on line	661.269.000.102.000	316,85 C	0,00 C
				17/06 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR			
30/06/2015		1269	99026	870 Transferência on line	661.269.000.102.000	15,60 C	
				30/06 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR			
30/06/2015		0000	13601	123 Cobrança de Juros	511.058.509	15,60 D	
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/07/2015 R\$ 199,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Itaú Empresas

30  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: PIQUIRAS EMP RESTAURANTE LTDA  
 Agência: 4325 Conta: 14215-8

Posição da Conta Corrente - 28/07/2015 às 16:51:21h

## Extrato Por Período

01/06/2015 a 30/06/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4325 1.305,00-	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4325 8.240,00-	
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 25.675,46-	
01/06	TAR C/C SISPAG	4325 1,80-	
01/06	TAR POUPANCA SISPAG	4325 0,90-	
01/06	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
01/06	AG. TEF 4325.20562-5	147 35.227,14	
01/06	IOF		0,03-
01/06	SALDO		0,03-
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 3.744,02-	
02/06	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
02/06	AG. TEF 4325.20562-5	147 3.748,00	
02/06	SALDO		0,03-
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 5.816,99-	
03/06	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
03/06	AG. TEF 4325.20562-5	147 5.821,00	
03/06	SALDO		0,00
05/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 15.058,07-	
05/06	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
05/06	AG. TEF 4325.20562-5	147 15.436,05	
05/06	TAR CTA EMP MENSAL 04/15	4325 374,00-	
05/06	SALDO		0,00
08/06	SISPAG FORNECEDORES	4325 4.350,00-	
08/06	SISPAG FORNECEDORES	4325 3.800,00-	
08/06	TAR C/C SISPAG	4325 0,90-	
08/06	TAR POUPANCA SISPAG	4325 2,70-	
08/06	GIRO PARCELADO 05/36	4325 5.000,00-	
08/06	AG. TEF 4325.20562-5	147 13.782,00	
08/06	TAR CTA EMP MENSAL 05/15	4325 374,00-	
08/06	SALDO		254,40
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 22.454,42-	
09/06	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
09/06	AG. TEF 4325.20562-5	147 22.204,00	
09/06	SALDO		0,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 7.841,02-	
10/06	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
10/06	AG. TEF 4325.20562-5	147 7.845,00	
10/06	SALDO		0,00
11/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 5.413,02-	

789

11/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
11/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	5.417,00	
11/06	SALDO			0,00
12/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	10.120,82-	
12/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
12/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	10.124,80	
12/06	SALDO			0,00
15/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	870,00-	
15/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	10.760,00-	
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	4.250,32-	
15/06	TAR C/C SISPAG	4325	1,80-	
15/06	TAR POUPANCA SISPAG	4325	0,90-	
15/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
15/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	15.887,00	
15/06	SALDO			0,00
16/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	600,00-	
16/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	24.765,12-	
16/06	TAR C/C SISPAG	4325	0,90-	
16/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
16/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	25.370,00	
16/06	SALDO			0,00
17/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	609,00-	
17/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	8.821,12-	
17/06	TAR POUPANCA SISPAG	4325	0,90-	
17/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
17/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	3.820,00	
17/06	OP 74173553		5.400,00	
17/06	TBI 7062.57585-2Cesta	4175	215,00	
17/06	SALDO			0,00
18/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	3.897,95-	
18/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	2.406,17-	
18/06	TAR C/C SISPAG	4325	0,90-	
18/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
18/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	6.309,00	
18/06	SALDO			0,00
19/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	8.404,03-	
19/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
19/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	8.408,01	
19/06	SALDO			0,00
22/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	5.392,00-	
22/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	6.762,02-	
22/06	TAR C/C SISPAG	4325	1,80-	
22/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
22/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	12.158,00	
22/06	SALDO			1,80-
23/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	1.522,50-	
23/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	670,00-	
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	18.219,12-	
23/06	TAR C/C SISPAG	4325	1,80-	
23/06	TAR POUPANCA SISPAG	4325	1,80-	
23/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
23/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	20.421,00	
23/06	SALDO			0,00
24/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	261,00-	
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	4.728,12-	

24/06	TAR POUPANCA SISPAG	4325	0,90-	
24/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
24/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	4.994,00	
24/06	S A L D O			0,00
25/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	1.044,00-	
25/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	4.399,12-	
25/06	TAR POUPANCA SISPAG	4325	0,90-	
25/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
25/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	5.448,00	
25/06	S A L D O			0,00
26/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	696,00-	
26/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	5.809,12-	
26/06	TAR POUPANCA SISPAG	4325	0,90-	
26/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
26/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	6.510,00	
26/06	S A L D O			0,00
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4325	6.203,32-	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	9.814,90-	
29/06	TAR C/C SISPAG	4325	1,80-	
29/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
29/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	16.024,00	
29/06	S A L D O			0,00
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	14.719,02-	
30/06	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
30/06	AG. TEF 4325.20562-5	147	14.723,00	
30/06	S A L D O			0,00

795

**AVISO !**

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 22 1722, disponível 24hs todos os dias.



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 IV volume dos autos n. 2015 0315 7258, o qual se encerra com a folha 796.

Para constar, lavro e assino a presente.

Goiânia, 03 de 09 de 2015.



Ricardo L. Sardinha de Moraes  
Analista Judiciário  
Mat. 5210259

---

Servidor/Estagiário