

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 V  
volume dos autos n. 2015 0315 7258, o qual se inicia 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**



Bradesco

Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 03/08/2015 - 15h42

796

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01840   0046796-0	-39.980,00	-39.980,00

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0046796-0 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				-40.000,00
01/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	550,49		-39.449,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840133	39.204,19		-245,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840813	14.822,64		14.577,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TINTAS MELO	21761		-319,00	14.258,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	A S E DISTRIBUICAO	21762		-1.991,37	12.266,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KENTISA	21763		-275,00	11.991,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FAL INDUSTRIA	21764		-649,06	11.342,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JC DIST	21765		-613,86	10.729,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VIGOR	21766		-1.077,40	9.651,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CATEC	21767		-384,98	9.266,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ABRAO DALUL	21768		-315,00	8.951,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LATICINIOS MAJU	21769		-900,31	8.051,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KUMAGAI E ARIMA	21770		-93,00	7.958,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FONTE	21771		-1.065,30	6.893,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LATICINIO BUFALAT	21772		-703,00	6.190,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LATICINIOS TIROLEZ	21773		-3.838,03	2.352,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESCOAR	21774		-461,00	1.891,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BIMBO	21775		-403,21	1.487,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNILEITE	21776		-250,00	1.237,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRF	21777		-712,42	525,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRF	21778		-1.800,96	-1.275,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRF	21779		-4.368,00	-5.643,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRF	21780		-3.560,48	-9.204,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TERRA ATACADO	21781		-752,26	-9.956,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OMAMORI	21782		-497,28	-10.453,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GELO MINERAL	21783		-297,00	-10.750,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AGIL	21784		-411,84	-11.162,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JC DIST	21785		-2.497,96	-13.660,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JBS	21786		-4.667,91	-18.328,31

797

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUATRO.BI 02 - FUNCO DE INVESTIM	21787		-1.823,39	-20.151,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	21788		-1.035,61	-21.187,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	21789		-860,87	-22.048,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILFER C I E ART PAPEIS EIRELI	21790		-677,25	-22.725,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTA ROSA	21791		-490,00	-23.215,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	21792		-1.961,44	-25.176,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840118		-14.823,13	-40.000,00
02/07/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PIQUIRAS EMPORIO E R	4644014	2.520,74		-37.479,26
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	789,78		-36.689,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840006	11.265,23		-25.424,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	21793		-802,32	-26.226,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	21794		-621,19	-26.847,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES	21795		-83,35	-26.931,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	21796		-275,00	-27.206,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETI	21797		-108,00	-27.314,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21798		-100,00	-27.414,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TREVISAN	21799		-848,61	-28.262,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21800		-876,21	-29.138,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	21801		-913,47	-30.052,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21802		-928,85	-30.981,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	21803		-945,73	-31.926,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	21804		-664,00	-32.590,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	21805		-520,00	-33.110,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	21806		-155,00	-33.265,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS	21807		-251,98	-33.517,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21808		-240,00	-33.757,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	21809		-237,40	-33.995,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS DISTRIBUIDORA	21810		-215,91	-34.211,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM	21811		-148,50	-34.359,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21812		-151,16	-34.510,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	21813		-791,35	-35.302,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	21814		-205,00	-35.507,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21815		-566,70	-36.073,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CATEC	21816		-85,37	-36.159,35
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3762586	3762586		-59,75	-36.219,10
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3762586	3762586		-1.387,27	-37.606,37
03/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.641,23		-35.965,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840725	8.305,59		-27.659,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES CUNHA	21817		-384,89	-28.044,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	21818		-2.347,09	-30.391,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21819		-425,59	-30.817,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21820		-580,00	-31.397,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21821		-324,68	-31.721,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21822		-211,13	-31.932,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21823		-849,45	-32.782,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOJINHO VITORIA	21824		-550,00	-33.332,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21825		-618,73	-33.951,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	21826		-192,00	-34.143,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	21827		-220,00	-34.363,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA	21828		-1.704,03	-36.067,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21829		-928,57	-36.995,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	21830		-645,00	-37.640,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA	21831		-2.359,29	-40.000,00
06/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	4.232,32		-35.767,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840092	784,89		-34.982,79
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205530		-347,58	-35.330,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205566		-437,31	-35.767,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840304		-4.232,32	-40.000,00
07/07/2015	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	463,79		-39.536,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840038	26.553,82		-12.982,39
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840907	3,99		-12.978,40
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	21832		-186,31	-13.164,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21833		-183,96	-13.348,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTAURO	21834		-1.815,99	-15.164,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	21835		-238,42	-15.403,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21836		-1.671,09	-17.074,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS OSCAR SALGADO	21837		-322,08	-17.396,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN	21838		-257,23	-17.653,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS	21839		-308,16	-17.961,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD	21840		-1.970,23	-19.931,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE MADEIRA	21841		-2.273,54	-22.205,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21842		-99,00	-22.304,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21843		-97,98	-22.402,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	21844		-329,23	-22.731,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	21845		-358,18	-23.089,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	21846		-253,64	-23.343,44

798

799

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21847		-591,24	-23.934,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	21848		-2.321,35	-26.256,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	21849		-86,87	-26.342,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	21850		-551,83	-26.894,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21851		-289,91	-27.184,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST QUADRIFOGLIO	21852		-388,28	-27.572,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	21853		-254,51	-27.827,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	21854		-899,62	-28.727,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PURIFIKAR	21855		-180,62	-28.907,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	21856		-2.602,87	-31.510,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	21857		-68,00	-31.578,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO	21858		-450,78	-32.029,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	21859		-213,36	-32.242,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	21860		-145,81	-32.388,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	21861		-1.071,40	-33.459,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21862		-148,13	-33.608,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIZZO	21863		-382,38	-33.990,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661428		-17,86	-34.008,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661428		-5.001,74	-39.010,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALVARO MACHADO DA SILVA EPP	241464		-795,00	-39.805,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C. H. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777890		-195,00	-40.000,00
08/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	568,38		-39.431,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840747	21.445,03		-17.986,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD	21864		-973,69	-18.960,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21865		-273,39	-19.233,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	21866		-896,37	-20.130,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	21867		-779,32	-20.909,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	21868		-1.240,86	-22.150,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	21869		-52,80	-22.203,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO	21870		-564,77	-22.767,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	21871		-1.100,00	-23.867,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	21872		-298,60	-24.166,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21873		-19,53	-24.185,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	21874		-263,44	-24.449,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21875		-473,37	-24.922,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21876		-69,11	-24.991,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	21877		-294,27	-25.286,11

800

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21878		-161,23	-25.447,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEREALISTA BARROSO	21879		-730,73	-26.178,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRIME SETE	21880		-592,55	-26.770,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21881		-935,19	-27.705,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA	21882		-605,02	-28.310,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC	21883		-325,18	-28.636,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC	21884		-325,18	-28.961,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	21885		-1.111,18	-30.072,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD	21886		-292,24	-30.364,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21887		-3.088,38	-33.452,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21888		-1.936,57	-35.389,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21889		-3.125,09	-38.514,65
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ NESTLE BRASIL LTDA	7011840		-1.485,35	-40.000,00
09/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	267,32		-39.732,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840079	19.497,62		-20.235,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	21890		-307,54	-20.542,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ	21891		-846,04	-21.388,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	21892		-461,52	-21.850,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21893		-753,75	-22.604,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE	21894		-635,99	-23.240,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	21895		-1.098,07	-24.338,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	21896		-119,00	-24.457,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21897		-413,62	-24.870,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO	21898		-558,19	-25.428,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CATUPIRY	21899		-721,04	-26.149,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	21900		-2.284,62	-28.434,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	21901		-718,02	-29.152,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21902		-95,94	-29.248,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	21903		-212,23	-29.460,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	21904		-1.430,90	-30.891,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU	21905		-793,60	-31.685,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	21906		-105,36	-31.790,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHUBB DO BRASIL	21907		-1.330,00	-33.120,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD	21908		-288,47	-33.409,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	21909		-3.224,10	-36.633,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.366,84	-40.000,00
10/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	569,72		-39.430,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840970	16.269,97		-23.160,31

8001

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	21910		-250,00	-23.410,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	21911		-2.109,62	-25.519,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	21912		-135,00	-25.654,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAMA GRAPHICS	21913		-659,07	-26.314,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21914		-634,87	-26.948,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21915		-302,88	-27.251,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21916		-253,57	-27.505,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21917		-230,80	-27.736,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21918		-238,44	-27.974,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICLUBE	21919		-984,20	-28.958,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21920		-928,58	-29.887,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA GONCALVES SALLES	21921		-2.365,20	-32.252,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	21922		-1.442,66	-33.695,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	21923		-254,15	-33.949,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABDALA	21924		-708,46	-34.657,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	21925		-2.580,60	-37.238,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL	21926		-317,41	-37.555,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL BRILHANTE	21927		-158,00	-37.713,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTHIL	21928		-280,00	-37.993,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	21929		-235,00	-38.228,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	21930		-252,00	-38.480,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	21931		-445,23	-38.926,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTARIA	21932		-205,81	-39.131,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS	21933		-255,40	-39.387,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRAW EQUIPAMENTOS S LTDA	21934		-452,94	-39.840,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BTC DECORACAO E PRESENTES LTDA	21935		-159,80	-40.000,00
13/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.784,57		-38.215,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840252	43.680,68		5.465,25
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	21936		-585,57	4.879,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	21937		-185,86	4.693,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE	21938		-320,00	4.373,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA	21939		-2.203,89	2.169,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA	21940		-891,84	1.278,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21941		-572,74	705,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21942		-829,83	-124,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	21943		-905,14	-1.029,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA	21944		-422,74	-1.452,36

8002

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	21945		-7.418,97	-8.871,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	21946		-556,83	-9.428,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARMIM ALIMENTOS	21947		-168,16	-9.596,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	21948		-621,35	-10.217,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21949		-98,16	-10.315,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	21950		-570,88	-10.886,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL	21951		-907,85	-11.794,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	21952		-400,92	-12.195,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	21953		-518,83	-12.714,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO	21954		-616,00	-13.330,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FHS	21955		-863,10	-14.193,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	21956		-3.667,17	-17.860,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	21957		-108,00	-17.968,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	21958		-860,00	-18.828,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTAR	21959		-1.158,75	-19.987,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTAR	21960		-1.105,19	-21.092,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROSA DE OURO	21961		-682,37	-21.774,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR	21962		-1.383,33	-23.158,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATINEX	21963		-1.881,50	-25.039,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA	21964		-874,03	-25.913,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA	21965		-1.051,46	-26.965,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	21966		-1.523,75	-28.488,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	21967		-1.461,60	-29.950,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLAVITA	21968		-1.549,65	-31.500,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	21969		-1.752,33	-33.252,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	21970		-1.341,21	-34.593,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21971		-934,77	-35.528,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ALVARO MACHADO DA SILVA EPP	241119		-161,00	-35.689,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840858		-662,70	-36.352,22
	CONTA DE GAS INTERNET --CIA. ULTRAGAZ/SP	5996633		-3.403,16	-39.755,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5960203		-244,62	-40.000,00
14/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840910	40.864,08		864,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	21972		-173,50	690,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	21973		-1.137,85	-447,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTMAQUINAS	21974		-300,00	-747,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTIFICIO SELMI	21975		-481,12	-1.228,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB DISTRIBUIDORA	21976		-259,60	-1.487,99



803

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	21977		-193,72	-1.681,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	21978		-222,44	-1.904,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMARK	21979		-1.067,92	-2.972,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO	21980		-2.125,43	-5.097,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	21981		-930,40	-6.027,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	21982		-342,04	-6.369,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	21983		-2.176,39	-8.546,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21984		-144,93	-8.691,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	21985		-96,96	-8.788,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	21986		-562,10	-9.350,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAGGIO	21987		-1.724,98	-11.075,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	21988		-5.907,01	-16.982,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAHAMIL	21989		-572,31	-17.554,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	21990		-320,85	-17.875,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	21991		-2.333,43	-20.208,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	21992		-400,10	-20.609,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	21993		-591,24	-21.200,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	21994		-400,00	-21.600,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	21995		-657,00	-22.257,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	21996		-497,07	-22.754,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	21997		-354,63	-23.108,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	21998		-1.975,57	-25.084,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	21999		-344,26	-25.428,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON	22000		-296,87	-25.725,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	22001		-597,57	-26.323,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	22002		-821,84	-27.145,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	22003		-932,70	-28.077,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS M V	22004		-240,00	-28.317,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLFOOD	22005		-4.076,25	-32.394,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES	22006		-332,77	-32.726,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TF COMERCIO	22007		-533,10	-33.259,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	22008		-1.471,42	-34.731,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	22009		-33,00	-34.764,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DISTRIBUICAO	22010		-469,20	-35.233,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC	22011		-843,67	-36.077,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22012		-300,00	-36.377,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22013		-461,88	-36.839,04

807

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22014		-219,84	-37.058,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22015		-19,50	-37.078,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	22016		-279,55	-37.357,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	22017		-469,00	-37.826,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA	22018		-125,00	-37.951,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	22019		-552,00	-38.503,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	22020		-215,00	-38.718,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --F.M.HAB.INT.SOC./GO	5191088		-288,07	-39.007,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	241119		-993,00	-40.000,00
15/07/2015	ALVARO MACHADO DA SILVA EPP	3762586	929,18		-39.070,82
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1840137	17.822,53		-21.248,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840226	5.772,98		-15.475,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22021		-204,20	-15.679,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22022		-132,00	-15.811,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	22023		-250,00	-16.061,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22024		-2.036,06	-18.097,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22025		-1.508,00	-19.605,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22026		-3.140,85	-22.746,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22027		-249,00	-22.995,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22028		-72,00	-23.067,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	22029		-1.324,11	-24.391,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU	22030		-1.170,04	-25.561,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	22031		-385,58	-25.947,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	22032		-683,00	-26.630,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22033		-752,25	-27.382,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22034		-93,00	-27.475,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAMBE	22035		-261,98	-27.737,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARMIM	22036		-190,00	-27.927,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	22037		-1.747,22	-29.674,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	22038		-317,07	-29.991,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DIST	22039		-411,75	-30.403,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	22040		-374,49	-30.777,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	22041		-169,00	-30.946,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PENSARE	22042		-164,50	-31.111,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	22043		-295,54	-31.406,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA WC CARRIJO	22044		-451,66	-31.858,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTAR	22045		-5.183,80	-37.042,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILFER C I E ART PAPEIS EIRELI	22046		-677,25	-37.719,66
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	10715		-143,00	-37.862,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5965183		-1.351,16	-39.213,82
16/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	269,31		-38.944,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840805	12.873,88		-26.070,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	22047		-1.618,63	-27.689,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	22048		-2.990,96	-30.680,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE ALIMENTOS	22049		-928,58	-31.608,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22050		-875,94	-32.484,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN	22051		-346,28	-32.831,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI & SCHECHIA	22052		-355,00	-33.186,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO	22053		-683,44	-33.869,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22054		-802,81	-34.672,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	22055		-93,00	-34.765,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER DISTRIBUIDORA	22056		-291,64	-35.056,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL CAMPO AMELIA	22057		-560,00	-35.616,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETI	22058		-158,00	-35.774,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP COMERCIO	22059		-543,00	-36.317,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22060		-1.330,56	-37.648,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	22061		-2.351,53	-40.000,00
11/07/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO*	525567	195,00		-39.805,00
	JOICE MORAES F MONTEIRO BELEM				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	667,60		-39.137,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840290	12.468,99		-26.668,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	22062		-135,00	-26.803,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22063		-486,97	-27.290,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRI	22064		-520,00	-27.810,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	22065		-45,00	-27.855,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	22066		-679,00	-28.534,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL	22067		-80,50	-28.614,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON	22068		-1.119,30	-29.734,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIPEIXE	22069		-2.277,80	-32.011,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	22070		-162,50	-32.174,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	22071		-256,00	-32.430,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	22072		-75,00	-32.505,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	22073		-150,00	-32.655,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA LITORAL NORTE	22074		-1.196,44	-33.851,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22075		-2.920,54	-36.772,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	22076		-645,00	-37.417,46

Eos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO	22077		-425,42	-37.842,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22078		-77,53	-37.920,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22079		-556,76	-38.477,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	22080		-222,00	-38.699,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	22081		-33,00	-38.732,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA	22082		-837,83	-39.570,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777326		-195,00	-39.765,00
20/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.859,80		-37.905,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840818	21.465,03		-16.440,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIZZO	22083		-377,85	-16.818,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEPSICO	22084		-970,52	-17.788,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT	22085		-614,32	-18.402,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	22086		-135,00	-18.537,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	22087		-1.100,00	-19.637,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	22088		-600,00	-20.237,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA TRIBUTARIA	22089		-55,28	-20.293,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA EUROSEC	22090		-166,73	-20.459,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22091		-80,00	-20.539,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	22092		-825,00	-21.364,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22093		-270,00	-21.634,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22094		-91,00	-21.725,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22095		-91,00	-21.816,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	22096		-1.161,59	-22.978,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	22097		-101,64	-23.080,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22098		-928,57	-24.008,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	22099		-126,00	-24.134,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOLAHEIRO ANHANGUERA	22100		-81,30	-24.215,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	22101		-634,53	-24.850,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	22102		-422,00	-25.272,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22103		-577,57	-25.850,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST CENTRAL	22104		-1.151,58	-27.001,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARFRIG	22105		-639,07	-27.640,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	22106		-982,28	-28.623,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22107		-928,85	-29.551,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	22108		-5.250,00	-34.801,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	22109		-303,08	-35.104,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERVEJARIA PETROPOLIS	22110		-100,53	-35.205,46

Eob

E07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIQUE	22111		-385,78	-35.591,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CALIX	22112		-341,40	-35.932,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	22113		-1.570,19	-37.502,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	22114		-323,11	-37.825,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	22115		-1.095,45	-38.921,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	22116		-70,00	-38.991,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	22117		-65,00	-39.056,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	22118		-336,00	-39.392,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	22119		-95,00	-39.487,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771520		-391,87	-39.879,26
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-117,47	-39.996,73
21/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	442,03		-39.554,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840399	41.338,03		1.783,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO	22120		-214,92	1.568,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	22121		-140,07	1.428,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSCAR SALGADO	22122		-587,84	840,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	22123		-256,60	583,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	22124		-1.302,65	-718,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22125		-19,50	-738,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22126		-492,00	-1.230,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22127		-21,74	-1.251,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22128		-471,28	-1.723,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	22129		-821,84	-2.545,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	22130		-932,70	-3.477,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22131		-928,85	-4.406,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC	22132		-868,01	-5.274,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS	22133		-1.319,24	-6.593,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	22134		-397,68	-6.991,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	22135		-776,10	-7.767,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	22136		-139,77	-7.907,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	22137		-5.737,20	-13.644,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22138		-432,00	-14.076,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22139		-556,36	-14.633,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABDALA	22140		-509,00	-15.142,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-24.857,98	-40.000,00
22/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.275,91		-38.724,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840754	10.448,04		-28.276,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	22141		-307,82	-28.583,87

Bob

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	22142		-85,00	-28.668,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	22143		-333,12	-29.001,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	22144		-657,00	-29.658,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	22145		-480,00	-30.138,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL INDUSTRIA	22146		-373,35	-30.512,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	22147		-178,95	-30.691,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	22148		-1.875,80	-32.567,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	22149		-413,92	-32.981,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA JOSE	22150		-76,50	-33.057,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA GLOBAL SERV	22151		-152,70	-33.210,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU	22152		-793,60	-34.003,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22153		-687,22	-34.691,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	22154		-312,31	-35.003,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRIME SETE	22155		-228,00	-35.231,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO	22156		-2.121,89	-37.353,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	22157		-971,00	-38.324,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA TRIBUTARIA	22158		-73,48	-38.397,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA	22159		-480,00	-38.877,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM	22160		-1.122,29	-40.000,00
23/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	826,12		-39.173,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840472	2.862,40		-36.311,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840602	11.024,20		-25.287,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTMAQUINAS	22161		-399,00	-25.686,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22162		-270,00	-25.956,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCAFE	22163		-320,00	-26.276,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CALIMP	22164		-776,19	-27.052,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA	22165		-697,00	-27.749,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	22166		-1.123,02	-28.872,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22167		-91,00	-28.963,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	22168		-1.346,75	-30.310,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	22169		-95,40	-30.405,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALUTE	22170		-2.369,52	-32.775,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	22171		-976,08	-33.751,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22172		-1.330,56	-35.081,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIXX COMERCIO	22173		-60,00	-35.141,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	22174		-943,00	-36.084,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22175		-802,80	-36.887,60

609

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	22176		-140,00	-37.027,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	22177		-110,00	-37.137,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CHOPE DO PIQUIRAS LTDA	1840589		-2.862,40	-40.000,00
24/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	805,86		-39.194,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840783	19.463,78		-19.730,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22178		-308,80	-20.039,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	22179		-141,70	-20.180,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATABOI	22180		-1.552,35	-21.733,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO	22181		-301,47	-22.034,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	22182		-1.511,87	-23.546,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	22183		-1.738,64	-25.285,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMAR	22184		-639,18	-25.924,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL BRILHANTE	22185		-110,00	-26.034,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAXIENSE	22186		-75,00	-26.109,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA RRUGAL	22187		-250,00	-26.359,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	22188		-68,00	-26.427,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	22189		-575,00	-27.002,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	22190		-275,00	-27.277,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	22191		-66,00	-27.343,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	22192		-236,20	-27.579,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA	22193		-237,00	-27.816,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO	22194		-551,75	-28.368,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	22195		-785,40	-29.153,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOFORTE	22196		-295,08	-29.448,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	22197		-2.610,98	-32.059,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22198		-2.091,53	-34.151,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22199		-2.542,53	-36.693,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22200		-1.496,76	-38.190,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22201		-1.809,40	-40.000,00
27/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	2.279,94		-37.720,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840847	37.179,28		-540,78
	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
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC	22205		-73,81	-7.347,85
	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

810

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	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.MMA.TITULARIDADE*	3762586	265,14		-39.734,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840391	25.912,33		-13.822,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CATRAL	22240		-650,00	-14.472,53



811

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA LD AUTOMACAO	22241		-373,98	-14.846,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD	22242		-4.541,76	-19.388,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22243		-396,00	-19.784,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22244		-554,40	-20.338,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22245		-106,80	-20.445,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATABOI	22246		-1.578,81	-22.024,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL	22247		-93,65	-22.117,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22248		-928,57	-23.046,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22249		-3.668,56	-26.715,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	22250		-836,50	-27.551,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	22251		-1.311,04	-28.862,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	22252		-397,67	-29.260,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO E VIDA	22253		-362,22	-29.622,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	22254		-140,08	-29.762,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC	22255		-512,50	-30.275,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22256		-101,53	-30.376,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22257		-467,85	-30.844,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22258		-371,42	-31.215,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA	22259		-94,00	-31.309,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS	22260		-199,60	-31.509,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	22261		-66,00	-31.575,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIT PASS	22262		-6.931,55	-38.507,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA	22263		-729,00	-39.236,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	22264		-361,73	-39.597,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5966768		-402,25	-40.000,00
09/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	383,54		-39.616,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840113	32.805,03		-6.811,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	22265		-85,00	-6.896,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO BRASILEIRA	22266		-64,50	-6.960,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	22267		-562,50	-7.523,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	22268		-509,00	-8.032,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DIST	22269		-282,75	-8.315,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEIRO BIAGI	22270		-240,00	-8.555,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS MELO	22271		-397,50	-8.952,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22272		-95,00	-9.047,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI E ARIMA	22273		-88,00	-9.135,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	22274		-132,00	-9.267,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	22275		-10.062,09	-19.329,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	22276		-5.561,88	-24.891,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	22277		-385,42	-25.277,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22278		-282,16	-25.559,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PENSARE	22279		-154,00	-25.713,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	22280		-135,15	-25.848,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU	22281		-905,62	-26.754,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22282		-76,00	-26.830,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22283		-115,68	-26.945,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	22284		-172,12	-27.117,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	22285		-1.631,81	-28.749,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	22286		-331,24	-29.080,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	22287		-250,00	-29.330,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	22288		-316,00	-29.646,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DIST	22289		-333,12	-29.979,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22290		-1.262,64	-31.242,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22291		-3.051,84	-34.294,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22292		-2.209,78	-36.504,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22293		-3.005,60	-39.509,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	22294		-490,17	-40.000,00
30/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	263,32		-39.736,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840319	16.035,18		-23.701,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DISTRIBUIDORA	22295		-277,14	-23.978,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	22296		-283,27	-24.261,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FHS DISTRIBUIDORA	22297		-167,80	-24.429,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	22298		-941,00	-25.370,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTMAQUINAS	22299		-333,00	-25.703,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22300		-90,00	-25.793,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL	22301		-830,67	-26.624,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22302		-272,50	-26.896,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NONNA PASQUA	22303		-1.878,00	-28.774,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	22304		-179,40	-28.954,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN	22305		-256,80	-29.211,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA	22306		-2.198,02	-31.409,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	22307		-1.511,87	-32.920,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	22308		-2.291,09	-35.212,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	22309		-90,00	-35.302,06

812

813

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP	22310		-40,00	-35.342,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLUNO	22311		-614,90	-35.956,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	22312		-3.742,71	-39.699,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22313		-202,80	-39.902,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL	22314		-97,53	-40.000,00
	<b>Total</b>		<b>534.020,50</b>	<b>-534.020,50</b>	<b>-40.000,00</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2015 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-40.000,00
31/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	361,05		-39.638,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840873	15.202,98		-24.435,97
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA META	22315		-1.576,00	-26.011,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA AROSA	22316		-346,46	-26.358,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	22317		-115,00	-26.473,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL BRILHANTE	22318		-160,00	-26.633,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	22319		-5.737,20	-32.370,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	22320		-614,00	-32.984,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	22321		-303,00	-33.287,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	22322		-354,40	-33.642,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22323		-731,35	-34.373,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA OCEANIA	22324		-2.827,20	-37.200,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRIME SETE	22325		-157,08	-37.357,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22326		-365,60	-37.723,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22327		-245,83	-37.969,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22328		-665,84	-38.634,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22329		-196,34	-38.831,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	22330		-691,23	-39.522,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA	22331		-316,00	-39.838,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL	22332		-161,50	-40.000,00
03/08/2015	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3762586	2.337,12		-37.662,88
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1840708	16.891,60		-20.771,28
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22333		-645,00	-21.416,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22334		-101,05	-21.517,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22335		-848,60	-22.365,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22336		-1.301,20	-23.667,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22337		-105,00	-23.772,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22338		-142,93	-23.915,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22339		-269,00	-24.184,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22340		-288,47	-24.472,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22341		-70,00	-24.542,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22342		-385,55	-24.928,08

819

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22343		-110,00	-25.038,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22344		-180,00	-25.218,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22345		-384,89	-25.602,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22346		-424,40	-26.027,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22347		-242,88	-26.270,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22348		-75,00	-26.345,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22349		-220,00	-26.565,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22350		-651,99	-27.217,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22351		-316,40	-27.533,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22352		-250,00	-27.783,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22353		-928,58	-28.712,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22354		-75,00	-28.787,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22355		-86,00	-28.873,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22356		-577,40	-29.450,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22357		-324,45	-29.775,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22358		-594,40	-30.369,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22359		-6.247,45	-36.616,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22360		-328,00	-36.944,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22361		-316,00	-37.260,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22362		-347,80	-37.608,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22363		-490,00	-38.098,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22364		-62,37	-38.161,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22365		-1.011,37	-39.172,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22366		-807,54	-39.980,00
<b>Total</b>			<b>34.792,75</b>	<b>-34.772,75</b>	<b>-39.980,00</b>

PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA

Agência: 1392

Conta Corrente: 13-000869-0

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			-255,34
01/07/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006347967	000000	3.404,21	
01/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231997	010701	-3.148,87	
01/07/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/15	000000	-1,90	
01/07/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/15	000000	-3,16	-5,06
02/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3	194269	310,83	
02/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	100702	-304,02	
02/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1392.13.000857-3	494528	-425,00	
02/07/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-0,10	-423,35
03/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3	011221	423,35	0,00
06/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010706	49.000,00	
06/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 53 PAGTOS	010706	-46.807,49	
06/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-78,75	
06/07/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-0,80	2.112,96
07/07/2015	b CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006347967	000000	5.103,31	
07/07/2015	TARIFA REGISTRO TITULO	199671	-2,19	
07/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392.4901231997	010707	-9.116,27	-1.902,19
13/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010713	2.875,76	
13/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010713	-2.727,05	
13/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-3,50	-1.756,98
14/07/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2015	000000	-89,70	-1.846,68
17/07/2015	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1392/006347967	000000	3.816,64	
17/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3444.13.003692-3	590950	-1.515,85	
17/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010717	-2.352,36	
17/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-1,75	-1.900,00

20/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010720	9.000,00	
20/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 21 PAGTOS	100720	-8.940,00	
20/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-31,50	
20/07/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-0,30	-1.871,80
31/07/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 30/06 A 30/07/15	000000	-200,39	-2.072,19

816

**Saldo**

Posição em 03/08/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-1.900,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-11,20
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-1.900,00
E - <u>Limite Santander Master</u>	2.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	100,00

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

812



PIGIRAS 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 01/07/2015 até 31/07/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2015	SALDO ANTERIOR		-12,07	-12,07
01/07/2015	IOF		-3,14	-15,21
01/07/2015	LIBERCAO FUNDOS 20	8202095	2.068,58	2.053,37
01/07/2015	LIBERCAO FUNDOS 20	8201334	3.885,78	5.939,15
01/07/2015	TRANSF A CREDITO 74	1746286	98,97	6.038,12
01/07/2015	TRANSF A CREDITO 74	1746294	1.339,26	7.377,38
01/07/2015	TRANSF A CREDITO 74	1746298	3.797,45	11.174,83
01/07/2015	TED ENVIADO 746308	1746308	-11.190,04	-15,21
01/07/2015	RECURSOS EM C/C		-15,21	-15,21
01/07/2015	SALDO FINAL		-15,21	-15,21
02/07/2015	LIBERCAO FUNDOS 30	8301162	2.155,48	2.140,27
02/07/2015	TRANSF A CREDITO 74	1748031	51,46	2.191,73
02/07/2015	TRANSF A CREDITO 74	1748033	1.084,96	3.276,69
02/07/2015	TRANSF A CREDITO 74	1748042	3.244,05	6.520,74
02/07/2015	TED ENVIADO 748073	1748073	-4.000,00	2.520,74
02/07/2015	TED D ENV. 748064	1748064	-2.520,74	0,00
02/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
02/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00



BOIRAS EMPÍRIO E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ: 08.314.232/0001-58

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

03/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	8402151	1.114,79	1.114,79	1.114,79
03/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	8401394	5.279,64	5.279,64	6.394,43
03/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1750036	463,66	463,66	6.858,09
03/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1750037	1.356,55	1.356,55	8.214,64
03/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1750042	5.394,25	5.394,25	13.608,89
03/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00	0,00
03/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00
06/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	8702873	6.011,09	6.011,09	6.011,09
06/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	8702149	15.759,03	15.759,03	21.770,12
06/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1752587	3.522,65	3.522,65	25.292,77
06/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1752595	7.006,81	7.006,81	32.299,58
06/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1752602	16.466,23	16.466,23	48.765,81
06/07/2015	TED ENVIADO 752641	1752641	-48.765,81	-48.765,81	0,00
06/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00	0,00
06/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00
07/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	8801771	2.436,83	2.436,83	2.436,83
07/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	8800955	4.534,60	4.534,60	6.971,43
07/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1754428	1.594,43	1.594,43	8.565,86

018



019



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

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 000358632226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

07/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1754437	1.860,94	10.426,80
07/07/2015	TED ENVIADO 754449	1754449	-10.426,80	0,00
07/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
07/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
08/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	8901650	1.445,48	1.445,48
08/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	8900918	2.832,14	4.277,62
08/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1756055	107,27	4.384,89
08/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1756060	3.122,16	7.507,05
08/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1756062	3.692,19	11.199,24
08/07/2015	TED ENVIADO 756064	1756064	-11.199,24	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	9000497	2.223,91	2.223,91
09/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1757057	544,53	2.768,44
09/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1757054	2.259,93	5.028,37
09/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1757062	4.299,57	9.327,94
09/07/2015	TED ENVIADO 757067	1757067	-9.327,94	0,00
09/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
09/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00

820



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE SCA  
CNPJ 08.314.283/0601-58

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

10/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	9101990	3.610,80	3.610,80	3.610,80
10/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	9101045	4.086,84	7.697,64	7.697,64
10/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1758060	686,01	8.383,65	8.383,65
10/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1758057	2.190,34	10.573,99	10.573,99
10/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1758063	6.977,31	17.551,30	17.551,30
10/07/2015	TED ENVIADO 758069	1758069	-17.551,30	0,00	0,00
10/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00	0,00
10/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00
13/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	9401830	10.901,89	10.901,89	10.901,89
13/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	9400981	14.602,50	25.504,39	25.504,39
13/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1759649	4.099,97	29.604,36	29.604,36
13/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1759663	9.266,99	38.871,35	38.871,35
13/07/2015	TRANSF A CREDITO 75	1759680	25.398,98	64.270,33	64.270,33
13/07/2015	TED ENVIADO 759705	1759705	-64.270,33	0,00	0,00
13/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00	0,00
13/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00
14/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	9501806	2.729,20	2.729,20	2.729,20
14/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	9501129	4.412,42	7.141,62	7.141,62
14/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1761483	991,28	8.132,90	8.132,90

821



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 01/07/2015 até 31/07/2015

14/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1761485	2.745,32	10.878,22
14/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1761499	3.774,34	14.652,56
14/07/2015	TED ENVIADO 761527	1761527	-14.652,56	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	9602022	1.810,84	1.810,84
15/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	9601061	1.986,52	3.797,36
15/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1763291	677,45	4.474,81
15/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1763285	1.533,68	6.008,49
15/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1763277	4.837,63	10.846,12
15/07/2015	TED ENVIADO 763298	1763298	-10.846,12	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	9701313	2.040,41	2.040,41
16/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	9702100	2.971,30	5.011,71
16/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1764546	792,15	5.803,86
16/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1764550	1.605,12	7.408,98
16/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1764553	4.551,91	11.960,89
16/07/2015	TED ENVIADO 764583	1764583	-11.960,89	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 01/07/2015 até 31/07/2015

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	9800949	3.582,40	3.582,40
17/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	9801726	4.040,28	7.622,68
17/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1766042	668,65	8.291,33
17/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1766038	1.109,61	9.400,94
17/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1766047	4.735,93	14.136,87
17/07/2015	TED ENVIADO 766057	1766057	-14.136,87	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	0101247	11.199,22	11.199,22
20/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	0101995	11.948,83	23.148,05
20/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1767985	3.372,53	26.520,58
20/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1768021	6.533,61	33.054,19
20/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1768077	17.908,28	50.962,47
20/07/2015	TED ENVIADO 768105	1768105	-50.962,47	0,00
20/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
20/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
21/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	0201539	3.438,41	3.438,41



PIQUIRAS EMPÓRIO 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 01/07/2015 até 31/07/2015

21/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	0200837	5.069,06	8.507,47
21/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1769753	1.847,92	10.355,39
21/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1769750	2.590,41	12.945,80
21/07/2015	TRANSF A CREDITO 76	1769756	3.336,97	16.282,77
21/07/2015	TED ENVIADO 769763	1769763	-16.282,77	0,00
21/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
21/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
22/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	0300841	2.410,78	2.410,78
22/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	0301725	3.213,63	5.624,41
22/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1771443	2.052,71	7.677,12
22/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1771453	3.525,41	11.202,53
22/07/2015	TED ENVIADO 771464	1771464	-11.202,53	0,00
22/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
22/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
23/07/2015	EMPRESTIMO 135283	0135283	-23.278,39	-23.278,39
23/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	0401025	1.671,01	-21.607,38
23/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	0401313	4.700,25	-16.907,13
23/07/2015	TED RECEBIDA 960661	1960661	62.562,10	45.654,97
23/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1772577	16.844,39	62.499,36

829



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 01/07/2015 até 31/07/2015

23/07/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135283	-16.077,91	46.421,45
23/07/2015	TRANSF.A DEBITO 772	1772565	-29.577,06	16.844,39
23/07/2015	TRANSF P/PROPRIO 77	1772577	-16.844,39	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	0500988	3.030,82	3.030,82
24/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	0501591	3.124,05	6.154,87
24/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1773992	658,55	6.813,42
24/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1774000	2.714,70	9.528,12
24/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1774002	5.501,64	15.029,76
24/07/2015	TED ENVIADO 774008	1774008	-15.029,76	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	0801138	10.298,94	10.298,94
27/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	0801663	11.364,86	21.663,80
27/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1775678	2.752,85	24.416,65
27/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1775669	8.582,84	32.999,49
27/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1775661	16.574,85	49.574,34
27/07/2015	TED ENVIADO 775687	1775687	-49.574,34	0,00



PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA  
 CNPJ 08.314.283/0001-58

825

Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
 Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

27/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
27/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
28/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	0901717	2.644,00	2.644,00
28/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	0900895	4.449,50	7.093,50
28/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1777303	1.473,89	8.567,39
28/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1777306	1.781,97	10.349,36
28/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1777307	3.892,37	14.241,73
28/07/2015	TED ENVIADO 777311	1777311	-14.241,73	0,00
28/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
28/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
29/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 16	1001612	1.892,28	1.892,28
29/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 93	1000935	2.100,07	3.992,35
29/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1778934	1.496,11	5.488,46
29/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1778933	4.596,44	10.084,90
29/07/2015	TED ENVIADO 778944	1778944	-10.084,90	0,00
29/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
29/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
30/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	1101639	2.641,64	2.641,64
30/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	1101025	2.689,16	5.330,80

026



PIUNAS EMPÓRIO 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 01/07/2015 até 31/07/2015

30/07/2015	TRANSF A CREDITO 78	1780802	514,20	5,845,00
30/07/2015	TRANSF A CREDITO 78	1780806	1.665,32	7,510,32
30/07/2015	TRANSF A CREDITO 78	1780809	3.660,44	11,170,76
30/07/2015	TED ENVIADO 780811	1780811	-11,170,76	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	1200942	2.619,07	2.619,07
31/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	1201573	3.233,44	5.852,51
31/07/2015	TRANSF A CREDITO 78	1782242	718,98	6.571,49
31/07/2015	TRANSF A CREDITO 78	1782255	1.281,09	7.852,58
31/07/2015	TRANSF A CREDITO 78	1782265	3.524,42	11,377,00
31/07/2015	JR S/SALDO DEV		-0,07	11,376,93
31/07/2015	TED ENVIADO 782268	1782268	-11,377,00	-0,07
31/07/2015	RECURSOS EM C/C		-0,07	-0,07
31/07/2015	SALDO FINAL		-0,07	-0,07

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





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 01/07/2015 até 31/07/2015

Resumo das Informações		Créditos	
Saldo Disponível	0,00	Saldo Disponível com Limite	0,00
Saldo Disponível para este período	0,00	Saldo Reserva para este período	0,00
Número total de créditos	109	Número total de créditos	109
Valor total dos créditos	520.176,75	Valor total dos débitos	520.176,75
Débitos		Débitos	
Limite de ADV	0,00	Limite de ADV	0,00
Limite Pré-Aprovado de DOL	0,00	Limite Pré-Aprovado de DOL	0,00
Saldo de Abertura	-0,07	Saldo de Abertura	-0,07
Número total de débitos	29	Número total de débitos	29
Valor total dos débitos	-520.164,75	Valor total dos débitos	-520.164,75

828



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1269-6  
 Conta corrente 101000-X PIQUIRAS EMPO E REST LTDA  
 Período do extrato 07 / 2015

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	0,45 D	0,45 D
02/07/2015		1269	99026	870 Transferência on line	661.269.000.102.000	4,30 C	
				02/07 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR			
02/07/2015		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	891.830.801.952.021	3,85 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 16/06/2015			
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/08/2015 R\$ 199,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/08/2015 às 15:50:21h

Extrato - Por Período

01/07/2015 a 31/07/2015

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4325 5.000,00-	
01/07	TAR C/C SISPAG	4325 1,80-	
01/07	AG. TEF 4325.20562-5	147 4.715,00	
01/07	SALDO		286,80-
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 5.067,22-	
02/07	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
02/07	AG. TEF 4325.20562-5	147 5.358,00	
02/07	TAR CTA EMP MENSAL 06/15	4325 374,00-	
02/07	SALDO		374,00-
03/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 8.213,74-	
03/07	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
03/07	AG. TEF 4325.20562-5	147 8.591,72	
03/07	SALDO		0,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 80.000,00-	
06/07	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
06/07	AG. TEF 4325.20562-5	147 11.349,00	
06/07	SALDO		68.654,98-
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4325 3.567,00-	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4325 4.904,78-	
07/07	TAR C/C SISPAG	4325 2,70-	
07/07	TAR POUPANCA SISPAG	4325 2,70-	
07/07	AG. TEF 4325.20562-5	147 17.820,00	
07/07	CXE TEF 4433.21077-2	7938 185,00	
07/07	TED 237.1840PIQUIRAS ALI	40.600,00	
07/07	SALDO		18.527,16-
08/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325 35.253,72-	
08/07	TAR TED SISPAG	4325 3,98-	
08/07	GIRO PARCELADO 06/36	4325 5.000,00-	
08/07	AG. TEF 4325.20562-5	147 4.763,00	
08/07	SALDO		54.021,86-
09/07	AG. TEF 4325.20562-5	147 5.178,00	
09/07	SALDO		48.843,86-
10/07	AG. TEF 4325.20562-5	147 11.407,16	
10/07	SALDO		37.436,70-
13/07	AG. TEF 4325.20562-5	147 18.699,52	
13/07	SALDO		18.737,18-
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4325 652,50-	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	4325 8.000,00-	
14/07	TAR C/C SISPAG	4325 1,80-	
14/07	TAR POUPANCA SISPAG	4325 0,90-	
14/07	AG. TEF 4325.20562-5	147 13.475,00	

14/07	SALDO			13.917,38-
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4325	355,00-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	18.508,39-	
15/07	TAR C/C SISPAG	4325	3,60-	
15/07	TAR TED SISPAG	4325	7,96-	
15/07	AG. TEF 4325.20562-5	147	11.149,00	
15/07	SALDO			21.643,33-
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4325	741,00-	
16/07	TAR C/C SISPAG	4325	0,90-	
16/07	AG. TEF 4325.20562-5	147	5.194,00	
16/07	SALDO			17.191,23-
17/07	SISPAG FORNECEDORES	4325	348,00-	
17/07	TAR POUPANCA SISPAG	4325	0,90-	
17/07	AG. TEF 4325.20562-5	147	6.202,00	
17/07	TBI 4290.27138-8 C/C	4175	14,98	
17/07	SALDO			11.323,15-
20/07	SISPAG FORNECEDORES	4325	1.740,00-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	4325	11.273,96-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	12.000,00-	
20/07	TAR C/C SISPAG	4325	2,70-	
20/07	TAR POUPANCA SISPAG	4325	1,80-	
20/07	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
20/07	AG. TEF 4325.20562-5	147	18.252,00	
20/07	SALDO			18.093,59-
21/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	12.275,31-	
21/07	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
21/07	AG. TEF 4325.20562-5	147	17.272,00	
21/07	SALDO			13.100,88-
22/07	AG. TEF 4325.20562-5	147	6.594,00	
22/07	SALDO			6.506,88-
23/07	SISPAG FORNECEDORES	4325	348,00-	
23/07	TAR POUPANCA SISPAG	4325	0,90-	
23/07	AG. TEF 4325.20562-5	147	7.844,00	
23/07	SALDO			988,22
23/07	SISPAG FORNECEDORES	4325	1.348,50-	
24/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	6.602,74-	
24/07	TAR POUPANCA SISPAG	4325	1,80-	
24/07	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
24/07	AG. TEF 4325.20562-5	147	6.967,00	
24/07	SALDO			1,80-
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4325	7.352,00-	
27/07	TAR C/C SISPAG	4325	5,40-	
27/07	AG. TEF 4325.20562-5	910	13.954,14	
27/07	SALDO			6.594,94
28/07	LIS/JUROS		1.651,98-	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	23.243,45-	
28/07	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
28/07	AG. TEF 4325.20562-5	910	18.304,47	
28/07	SALDO			0,00
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	5.701,63-	
29/07	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
29/07	AG. TEF 4325.20562-5	910	5.705,61	
29/07	SALDO			0,00
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	7.395,44-	

830

30/07	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
30/07	AG. TEF 4325.20562-5	910	7.399,42	
30/07	SALDO			0,00
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	56.367,86-	
31/07	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
31/07	AG. TEF 4325.20562-5	910	6.371,84	
31/07	SALDO			50.000,00-

- 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.itaub.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.

832



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

833

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

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

834



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência	1269-6
Conta corrente	101000-X PIQUIRAS EMPO E REST LTDA
Período do extrato	07 / 2015

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	0,45 D	0,45 D
02/07/2015		1269	99026	870 Transferência on line	661.269.000.102.000	4,30 C	
				02/07 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR			
02/07/2015		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	891.830.801.952.021	3,85 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 16/06/2015			
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/08/2015 R\$ 199,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



835

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 28/08/2015 - 14h03

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

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0046796-0 | Entre 01/08/2015 e 27/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-40.000,00
03/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	2.337,12		-37.662,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840708	16.891,60		-20.771,28
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	22333		-645,00	-21.416,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA GLOBAL SERV	22334		-101,05	-21.517,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TREVISAN	22335		-848,60	-22.365,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	22336		-1.301,20	-23.667,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA HORTI SAN	22337		-105,00	-23.772,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	22338		-142,93	-23.915,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	22339		-269,00	-24.184,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD	22340		-288,47	-24.472,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	22341		-70,00	-24.542,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	22342		-385,55	-24.928,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	22343		-110,00	-25.038,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	22344		-180,00	-25.218,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES CUNHA	22345		-384,89	-25.602,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22346		-424,40	-26.027,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	22347		-242,88	-26.270,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22348		-75,00	-26.345,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22349		-220,00	-26.565,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22350		-651,99	-27.217,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO	22351		-316,40	-27.533,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	22352		-250,00	-27.783,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22353		-928,58	-28.712,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA COFIX	22354		-75,00	-28.787,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22355		-86,00	-28.873,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22356		-577,40	-29.450,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	22357		-324,45	-29.775,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	22358		-594,40	-30.369,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	22359		-6.247,45	-36.616,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRIMICIA	22360		-328,00	-36.944,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	22361		-316,00	-37.260,92
		22362		-347,80	-37.608,72

836

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASTA ROSA	22363		-490,00	-38.098,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAC TRANSPORTES	22364		-62,37	-38.161,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22365		-1.011,37	-39.172,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	22366		-807,54	-39.980,00
04/08/2015	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag02118maq038705seq06636	8705636	210,00		-39.770,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	377,46		-39.392,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840567	1.056,29		-38.336,25
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3762586	3762586		-63,66	-38.399,91
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3762586	3762586		-1.521,33	-39.921,24
05/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	742,92		-39.178,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840631		-821,68	-40.000,00
06/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.061,70		-38.938,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840332	7.650,12		-31.288,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	22367		-72,00	-31.360,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22368		-86,00	-31.446,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	22369		-400,00	-31.846,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM	22370		-148,50	-31.994,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	22371		-941,00	-32.935,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABRAO DALUL	22372		-599,40	-33.535,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNES MONTEIRO BIAGI	22373		-240,00	-33.775,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	22374		-131,00	-33.906,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO	22375		-349,25	-34.255,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP	22376		-120,00	-34.375,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22377		-140,00	-34.515,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22378		-114,12	-34.629,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	22379		-550,00	-35.179,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22380		-416,24	-35.595,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAMM PRODUTOS	22381		-765,49	-36.361,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL	22382		-411,06	-36.772,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES	22383		-429,72	-37.201,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLONIA	22384		-1.590,00	-38.791,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA WICKBOLD E NOSSO PAO IND ALIM	22385		-1.207,73	-39.999,69
07/08/2015	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES	7140218		-0,31	-40.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	613,92		-39.386,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840146	38.034,51		-1.351,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22386		-69,35	-1.420,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22387		-876,28	-2.297,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DIST	22388		-416,82	-2.714,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	22389		-833,20	-3.547,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST QUADRIFOGLIO	22390		-392,42	-3.939,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVO	22391		-156,22	-4.095,86

837

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC	22392		-519,70	-4.615,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	22393		-340,54	-4.956,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	22394		-316,34	-5.272,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PURIFIKAR	22395		-181,35	-5.453,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	22396		-397,60	-5.851,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	22397		-350,79	-6.202,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURICCHIO	22398		-241,00	-6.443,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22399		-87,84	-6.531,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22400		-76,45	-6.607,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22401		-160,16	-6.767,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22402		-506,02	-7.273,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	22403		-142,02	-7.415,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA GLOBAL SERV	22404		-104,79	-7.520,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	22405		-66,00	-7.586,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAUVEAUX	22406		-285,60	-7.872,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PENSARE	22407		-49,00	-7.921,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	22408		-1.489,86	-9.410,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	22409		-4.355,93	-13.766,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT	22410		-1.167,64	-14.934,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	22411		-2.836,56	-17.771,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA	22412		-800,28	-18.571,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	22413		-190,16	-18.761,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22414		-242,44	-19.003,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22415		-465,97	-19.469,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22416		-583,29	-20.053,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22417		-447,93	-20.501,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	22418		-712,25	-21.213,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	22419		-409,61	-21.622,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA	22420		-2.024,69	-23.647,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA	22421		-365,00	-24.012,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22422		-1.045,77	-25.058,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22423		-1.456,83	-26.515,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	22424		-3.483,13	-29.998,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22425		-365,50	-30.363,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD	22426		-1.875,94	-32.239,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22427		-933,23	-33.173,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22428		-365,21	-33.538,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22429		-63,82	-33.602,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22430		-264,31	-33.866,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661428		-18,52	-33.884,93

838

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661428		-5.244,07	-39.129,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALVARO MACHADO DA SILVA EPP	241069		-871,00	-40.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	2.260,75		-37.739,25
	TRANSF CC PARA CC PJ 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	140977	846,24		-36.893,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840729	49.478,50		12.585,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIEW	22431		-102,00	12.483,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIEW	22432		-700,00	11.783,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIEW	22433		-102,00	11.681,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	22434		-62,00	11.619,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	22435		-1.671,91	9.947,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DIST	22436		-129,60	9.817,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	22437		-172,12	9.645,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	22438		-1.380,56	8.265,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABDALA	22439		-577,40	7.687,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERBVEJARIA PETROPOLIS	22440		-100,53	7.587,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGOR	22441		-1.087,09	6.500,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	22442		-428,49	6.071,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	22443		-220,66	5.851,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	22444		-668,90	5.182,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNO ARAXA	22445		-618,57	4.563,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	22446		-94,66	4.469,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22447		-993,48	3.475,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN	22448		-320,69	3.154,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATAACDO	22449		-766,18	2.388,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	22450		-520,78	1.867,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU	22451		-1.098,56	769,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	22452		-325,28	444,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEMES E LIMA	22453		-189,00	255,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	22454		-619,80	-364,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAUVEAUX	22455		-167,39	-532,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASALIMENT	22456		-532,09	-1.064,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUBENS PIRES	22457		-980,00	-2.044,25
PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	22458		-430,00	-2.474,25	
PAGTO ELETRON COBRANCA CRAW EQUIPAMENTOS S LTDA	22459		-452,94	-2.927,19	
PAGTO ELETRON COBRANCA BTC DECORACAO E PRESENTES LTDA	22460		-159,80	-3.086,99	
PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	22461		-230,80	-3.317,79	
PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	22462		-265,00	-3.582,79	
PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	22463		-71,00	-3.653,79	
PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22464		-191,98	-3.845,77	
PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	22465		-465,67	-4.311,44	
	22466		-1.330,01	-5.641,45	

839

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHUBB DO BRASIL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	22467		-100,00	-5.741,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR	22468		-1.383,34	-7.124,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIEW	22469		-102,00	-7.226,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIEW	22470		-700,00	-7.926,79
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777241		-195,00	-8.121,79
	TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA	1840494		-30.782,09	-38.903,88
11/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	717,62		-38.186,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840429	175,72		-38.010,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840760	22.751,34		-15.259,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	22471		-175,72	-15.434,92
	CONTA DE GAS INTERNET --CIA. ULTRAGAZ/SP	5992532		-3.256,75	-18.691,67
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO	5970017		-21.308,33	-40.000,00
12/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	935,04		-39.064,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840193	331,00		-38.733,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840756	27.727,08		-11.006,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	22472		-1.733,16	-12.740,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	22473		-279,42	-13.019,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATLANTA	22474		-1.620,91	-14.640,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAFORTE	22475		-271,76	-14.912,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA AQUILINO E JURA	22476		-86,40	-14.998,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA KN FRUTAS	22477		-177,28	-15.175,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	22478		-230,04	-15.405,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	22479		-950,83	-16.356,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22480		-930,40	-17.287,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22481		-243,72	-17.530,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	22482		-655,77	-18.186,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22483		-64,01	-18.250,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	22484		-286,72	-18.537,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	22485		-340,10	-18.877,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	22486		-323,31	-19.200,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22487		-669,36	-19.870,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	22488		-828,80	-20.698,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERMANN	22489		-657,00	-21.355,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22490		-86,00	-21.441,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNES MONTEIRO BIAGI	22491		-120,00	-21.561,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	22492		-125,00	-21.686,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	22493		-1.523,74	-23.210,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	22494		-1.104,74	-24.315,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22495		-1.017,83	-25.333,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANTER	22496		-2.175,30	-27.508,48

840

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICULA AURORA	22497		-1.559,70	-29.068,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA STUTTGART	22498		-1.965,22	-31.033,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	22499		-1.406,01	-32.439,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATINEX	22500		-1.266,92	-33.706,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROSA DE OURO	22501		-800,70	-34.507,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22502		-578,83	-35.085,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	22503		-71,68	-35.157,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22504		-262,44	-35.419,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	22505		-458,41	-35.878,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22506		-96,65	-35.975,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22507		-49,58	-36.024,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22508		-439,39	-36.464,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL	22509		-782,35	-37.246,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22510		-252,20	-37.498,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22511		-87,84	-37.586,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	22512		-685,30	-38.271,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER HOLDING	22513		-601,91	-38.873,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC	22514		-877,04	-39.750,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -NET SERVICOS	5962665		-249,35	-40.000,00
13/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	990,98		-39.009,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840583	17.893,24		-21.115,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	22515		-880,44	-21.996,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22516		-2.466,54	-24.462,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	22517		-717,94	-25.180,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS	22518		-614,90	-25.795,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	22519		-200,00	-25.995,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSCAR SALGADO	22520		-642,88	-26.638,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL	22521		-55,94	-26.694,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	22522		-574,85	-27.269,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	22523		-402,00	-27.671,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	22524		-935,00	-28.606,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	22525		-550,00	-29.156,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22526		-86,00	-29.242,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	22527		-618,28	-29.860,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DISTRIBUICAO	22528		-471,75	-30.332,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	22529		-150,00	-30.482,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP	22530		-240,00	-30.722,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22531		-629,10	-31.351,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	22532		-130,00	-31.481,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	22533		-66,00	-31.547,40

891

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	22534		-1.567,78	-33.115,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22535		-1.544,19	-34.659,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22536		-3.226,60	-37.885,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22537		-2.114,03	-40.000,00
14/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.424,26		-38.575,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840107	22.226,00		-16.349,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840751	481,20		-15.868,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANALTO	22538		-217,20	-16.085,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22539		-121,96	-16.207,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22540		-376,24	-16.583,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22541		-243,32	-16.827,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22542		-255,06	-17.082,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22543		-471,46	-17.553,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	22544		-274,40	-17.828,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	22545		-70,00	-17.898,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	22546		-681,40	-18.579,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO APICULTOR	22547		-312,00	-18.891,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	22548		-614,00	-19.505,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	22549		-110,00	-19.615,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIMSAL	22550		-170,00	-19.785,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22551		-987,53	-20.773,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERIVADO DA MANDIOCA	22552		-430,00	-21.203,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANter	22553		-387,13	-21.590,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DU FRIO	22554		-426,69	-22.016,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22555		-839,02	-22.855,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAMBE	22556		-212,60	-23.068,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	22557		-66,00	-23.134,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	22558		-540,00	-23.674,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	22559		-7.664,16	-31.338,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	22560		-3.430,87	-34.769,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	22561		-1.171,19	-35.940,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF PLASTICOS	22562		-1.511,87	-37.452,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM CAMAROES	22563		-2.066,16	-39.518,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	22564		-481,20	-40.000,00
17/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	3.856,96		-36.143,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840563	58.455,29		22.312,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE	22565		-709,11	21.603,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREMEL MEL	22566		-283,44	21.319,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRIMICIAS	22567		-498,50	20.821,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA	22568		-1.805,18	19.016,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA	22569		-308,00	18.708,02

042

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA	22570		-2.202,42	16.505,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANter	22571		-10.324,01	6.181,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANter	22572		-5.975,45	206,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA DECANter	22573		-2.280,00	-2.073,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	22574		-3.494,05	-5.567,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	22575		-513,86	-6.081,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANTAS SANTOS	22576		-444,00	-6.525,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA LRB	22577		-288,49	-6.814,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22578		-884,52	-7.698,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU	22579		-386,82	-8.085,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMAMORI	22580		-2.176,27	-10.261,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	22581		-328,85	-10.590,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	22582		-4.362,94	-14.953,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	22583		-2.104,49	-17.058,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA	22584		-807,30	-17.865,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	22585		-311,14	-18.176,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	22586		-428,86	-18.605,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURICCHIO	22587		-770,00	-19.375,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	22588		-256,97	-19.632,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC	22589		-1.691,14	-21.323,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22590		-1.897,35	-23.220,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUCAO	22591		-1.570,99	-24.791,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAGUI	22592		-2.743,16	-27.535,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DIST	22593		-832,80	-28.367,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD	22594		-1.424,64	-29.792,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22595		-191,98	-29.984,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES MARIA	22596		-73,00	-30.057,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	22597		-399,21	-30.456,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	22598		-70,00	-30.526,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CATUPIRY	22599		-965,24	-31.491,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	22600		-273,00	-31.764,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA GELO MINERAL	22601		-246,00	-32.010,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAFE FAZENDA	22602		-1.151,00	-33.161,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	22603		-95,00	-33.256,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	22604		-328,70	-33.585,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALY	22605		-1.359,59	-34.945,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22606		-86,00	-35.031,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22607		-88,00	-35.119,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI	22608		-250,00	-35.369,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22609		-178,00	-35.547,22



843

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA CALX	22610		-341,40	-35.888,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIQUE	22611		-385,77	-36.274,39
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	7011840		-361,84	-36.636,23
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	7011840		-2.012,61	-38.648,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --GVT/PR	5965183		-1.351,16	-40.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	305,27		-39.694,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840283	20.345,43		-19.349,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DIST	22612		-894,12	-20.243,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	22613		-306,00	-20.549,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22614		-1.874,84	-22.424,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	22615		-497,35	-22.921,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22616		-928,57	-23.850,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO PENSARE	22617		-140,00	-23.990,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22618		-928,85	-24.919,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMARK	22619		-1.050,00	-25.969,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	22620		-826,60	-26.795,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	22621		-186,24	-26.981,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22622		-241,50	-27.223,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	22623		-141,44	-27.364,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFOOD	22624		-936,14	-28.300,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA LACTALIS	22625		-1.137,18	-29.438,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DIST	22626		-832,80	-30.270,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22627		-332,00	-30.602,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22628		-138,00	-30.740,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERRADO ASSISTENCIA	22629		-180,00	-30.920,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22630		-823,18	-31.744,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERRADO ASSISTENCIA	22631		-22,50	-31.766,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22632		-21,74	-31.788,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22633		-444,03	-32.232,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22634		-16,56	-32.248,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22635		-1.016,13	-33.265,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	22636		-1.484,93	-34.750,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCOD	22637		-5.250,00	-40.000,00
19/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	485,17		-39.514,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840848	9.130,67		-30.384,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCA	22638		-780,96	-31.165,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATLANTA	22639		-239,70	-31.404,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	22640		-395,00	-31.799,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROMAPAN	22641		-656,70	-32.456,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22642		-87,00	-32.543,52
PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22643		-968,72	-33.512,24	

B44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22644		-853,26	-34.365,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR. DIST	22645		-194,40	-34.559,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	22646		-337,00	-34.896,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DALAC	22647		-864,70	-35.761,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM NATURA	22648		-79,50	-35.841,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVER	22649		-210,00	-36.051,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIL	22650		-232,22	-36.283,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA VPJ	22651		-553,88	-36.837,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOAR	22652		-75,00	-36.912,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNILEITE	22653		-187,50	-37.099,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIMBO	22654		-464,40	-37.564,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS	22655		-2.013,20	-39.577,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARTINS FACTORING FOMENTO MERCAT	22656		-422,70	-40.000,00
20/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	410,93		-39.589,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840967	16.287,02		-23.302,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	22657		-779,32	-24.081,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORE	22658		-1.240,86	-25.322,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ	22659		-869,53	-26.191,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22660		-232,21	-26.423,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22661		-629,10	-27.053,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA EUROSEC	22662		-166,73	-27.219,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	22663		-174,71	-27.394,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAL	22664		-223,76	-27.618,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22665		-214,42	-27.832,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRIME SETE	22666		-271,76	-28.104,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	22667		-200,00	-28.304,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI	22668		-90,00	-28.394,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA KUMAGAI	22669		-86,00	-28.480,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHEIRO ANHANGUERA	22670		-81,30	-28.561,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUGAL	22671		-140,00	-28.701,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN	22672		-288,98	-28.990,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRI	22673		-372,00	-29.362,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	22674		-205,00	-29.567,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TARCIO DALL	22675		-300,00	-29.867,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP	22676		-558,00	-30.425,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PINDORAMA	22677		-555,00	-30.980,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA G&B DIST	22678		-130,02	-31.110,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	22679		-140,00	-31.250,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	22680		-618,26	-31.869,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	22681		-355,20	-32.224,21

845

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASPEL	22682		-925,00	-33.149,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	22683		-950,00	-34.099,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOINHO VITORIA	22684		-825,00	-34.924,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAGUI	22685		-1.179,78	-36.103,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPABRA	22686		-2.052,14	-38.156,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	22687		-878,10	-39.034,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GO-SEFAZ-DARE	5771523		-435,88	-39.470,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-118,96	-39.589,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840386		-410,93	-40.000,00
21/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	780,86		-39.219,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840209	7.605,82		-31.613,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840239	2,50		-31.610,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABDALA	22688		-537,80	-32.148,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	22689		-600,00	-32.748,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEMES E LIMA	22690		-187,85	-32.936,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	22691		-217,40	-33.153,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22692		-987,53	-34.141,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22693		-839,01	-34.980,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRO COMERCIAL	22694		-270,00	-35.250,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	22695		-378,00	-35.628,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO GREEN	22696		-725,40	-36.353,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA STA	22697		-312,50	-36.666,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES	22698		-916,56	-37.582,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	22699		-205,50	-37.788,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL DOURADO	22700		-66,00	-37.854,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	22701		-777,15	-38.631,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 ACRAL	22702		-102,00	-38.733,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22703		-1.071,48	-39.805,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C. N. VITOR REPRESENTACOES LTDA	1777013		-195,00	-40.000,00
24/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	2.647,02		-37.352,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840909	22.264,89		-15.088,09
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial5	30815		-0,01	-15.088,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-24.911,90	-40.000,00
25/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.598,51		-38.401,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840902	8.296,58		-30.104,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205353		-13,25	-30.118,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770523		-1.046,71	-31.164,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/GO	5770523		-8.835,13	-40.000,00
26/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	606,26		-39.393,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840450	32.403,89		-6.989,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	22704		-531,76	-7.521,61
		22705		-909,66	-8.431,27

846

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22706		-632,17	-9.063,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22707		-434,72	-9.498,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22708		-415,36	-9.913,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	22709		-369,60	-10.283,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22710		-1.272,73	-11.555,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22711		-2.014,81	-13.570,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22712		-861,58	-14.432,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22713		-3.318,65	-17.750,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22714		-3.096,72	-20.847,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	22715		-1.122,24	-21.969,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22716		-2.534,89	-24.504,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22717		-2.061,62	-26.566,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22718		-2.099,66	-28.666,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRF	22719		-2.132,23	-30.798,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	22720		-338,24	-31.136,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS DE MADEIRA	22721		-3.078,61	-34.215,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC	22722		-3.307,37	-37.522,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	22723		-860,16	-38.382,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	22724		-551,69	-38.934,32
	TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA	1840251		-1.065,68	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>402.697,68</b>	<b>-402.697,68</b>	<b>-40.000,00</b>

Os dados acima têm como base 28/08/2015 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-40.000,00
27/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3762586	1.160,65		-38.839,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840208	8.957,65		-29.881,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FONTE	22725		-629,10	-30.510,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA STA DIST	22726		-828,30	-31.339,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRS	22727		-448,00	-31.787,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO TRADE	22728		-618,26	-32.405,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNGE	22729		-232,14	-32.637,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA EBEG	22730		-214,35	-32.851,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	22731		-355,20	-33.207,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSP	22732		-6.792,95	-40.000,00
28/08/2015	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3762586	493,41		-39.506,59
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840036		-493,41	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>10.611,71</b>	<b>-10.611,71</b>	<b>-40.000,00</b>

PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA

Agência: 1392

Conta Corrente: 13-000869-0

## 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			-2.072,19
03/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3	191024	172,19	
03/08/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/15	000000	-1,94	
03/08/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/15	000000	-10,10	-1.912,04
04/08/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 31/07/2015	000000	-52,90	
04/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010804	10.238,82	
04/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010804	30.000,00	
04/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 53 PAGTOS	010804	-39.356,75	
04/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-73,50	
04/08/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-1,10	-1.157,47
05/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	100805	-699,73	
05/08/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-0,10	-1.857,30
06/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1392.13.000870-0	524497	-42,70	-1.900,00
20/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010820	8.660,00	
20/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010820	-8.660,00	
20/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-31,50	
20/08/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	839048	-0,30	-1.931,80
21/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003503-2	535974	354,00	
21/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3	560892	2.000,00	
21/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010821	-2.403,38	
21/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-1,75	-1.982,93
24/08/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3444.13.003692-3	283823	625,00	
24/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010824	-538,82	
24/08/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2015	000000	-89,70	
24/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-1,75	-1.988,20
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:			

28/08/2015

Internet Banking

818

25/08/2015	3444.13.003692-3	431764	1.436,50	
25/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010825	-1.322,94	
25/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839048	-1,75	-1.876,39

**Saldo**

Posição em: 28/08/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-1.876,39
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-275,55
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-1.876,39
E - <u>Limite Santander Master</u>	2.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	123,61

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

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



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/08/2015	SALDO ANTERIOR		-0,07	-0,07
03/08/2015	IOF		-0,05	-0,12
03/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	1501853	10.470,78	10.470,66
03/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	1502786	12.983,32	23.453,98
03/08/2015	TRANSF A CREDITO 78	1784200	4.073,02	27.527,00
03/08/2015	TRANSF A CREDITO 78	1784189	6.373,49	33.900,49
03/08/2015	TRANSF A CREDITO 78	1784186	17.589,99	51.490,48
03/08/2015	TED ENVIADO 784215	1784215	-51.490,53	-0,05
03/08/2015	RECURSOS EM C/C		-0,05	-0,05
03/08/2015	SALDO FINAL		-0,05	-0,05
04/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	1601717	1.781,95	1.781,90
04/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	1601027	4.436,20	6.218,10
04/08/2015	TRANSF A CREDITO 78	1786017	1.968,68	8.186,78
04/08/2015	TRANSF A CREDITO 78	1786027	2.419,32	10.606,10
04/08/2015	TRANSF A CREDITO 78	1786036	3.777,95	14.384,05
04/08/2015	TED ENVIADO 786044	1786044	-14.384,05	0,00
04/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
04/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00

849



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

05/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	1702960	1.764,53	1.764,53
05/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	1702136	3.841,93	5.606,46
05/08/2015	TRANSF A CREDITO 78	1788430	671,40	6.277,86
05/08/2015	TRANSF A CREDITO 78	1788445	3.621,77	9.899,63
05/08/2015	TED ENVIADO 788456	1788456	-9.899,63	0,00
05/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
05/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
06/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	1801613	1.787,31	1.787,31
06/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	1800930	2.602,45	4.389,76
06/08/2015	TRANSF A CREDITO 78	1789732	696,03	5.085,79
06/08/2015	TRANSF A CREDITO 78	1789735	5.216,73	10.302,52
06/08/2015	TED ENVIADO 789736	1789736	-10.302,52	0,00
06/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
06/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
07/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	1901140	2.667,57	2.667,57
07/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	1901889	5.347,04	8.014,61
07/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1791073	2.152,93	10.167,54
07/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1791091	8.853,58	19.021,12
07/08/2015	TED ENVIADO 791100	1791100	-19.021,12	0,00

850





## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

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

Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

07/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
07/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
10/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	2200954	5.797,31	5.797,31
10/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	2201767	19.758,53	25.555,84
10/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1792667	3.315,89	28.871,73
10/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1792692	7.080,98	35.952,71
10/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1792707	17.250,28	53.202,99
10/08/2015	TED ENVIADO 792717	1792717	-53.202,99	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	2301004	801,70	801,70
11/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	2301748	2.896,89	3.698,59
11/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1794116	1.032,95	4.731,54
11/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1794126	3.723,43	8.454,97
11/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1794123	3.920,29	12.375,26
11/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2401367	-775,95	11.599,31
11/08/2015	TED ENVIADO 794127	1794127	-12.375,23	-775,92
11/08/2015	RECURSOS EM C/C		-775,92	-775,92
11/08/2015	SALDO FINAL		-775,92	-775,92



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

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

Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

12/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2401241	166,50	-609,42
12/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2401704	5.004,11	4.394,69
12/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1795162	89,07	4.483,76
12/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1795165	1.364,28	5.848,04
12/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1795172	3.072,14	8.920,18
12/08/2015	TED ENVIADO 795177	1795177	-8.920,18	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	2501155	2.106,12	2.106,12
13/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	2501812	4.214,77	6.320,89
13/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1796340	57,40	6.378,29
13/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1796350	2.055,94	8.434,23
13/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1796356	4.722,87	13.157,10
13/08/2015	TED ENVIADO 796363	1796363	-13.157,10	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	2601023	1.603,31	1.603,31
14/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	2601650	4.549,36	6.152,67
14/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1798248	873,94	7.026,61



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

14/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1798243	1.309,68	8.336,29
14/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1798256	7.329,62	15.665,91
14/08/2015	TED ENVIADO 798267	1798267	-15.665,91	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	2901344	4.732,90	4.732,90
17/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	2902272	17.091,69	21.824,59
17/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1799542	5.032,81	26.857,40
17/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1799544	5.475,58	32.332,98
17/08/2015	TRANSF A CREDITO 79	1799546	16.923,50	49.256,48
17/08/2015	TED ENVIADO 799554	1799554	-49.256,48	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 99	3000996	1.099,93	1.099,93
18/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 18	3001819	4.645,70	5.745,63
18/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1801389	1.464,40	7.210,03
18/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1801397	2.801,24	10.011,27
18/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1801406	3.242,35	13.253,62
18/08/2015	TED ENVIADO 801413	1801413	-13.253,62	0,00

853



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

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	3101284	1.737,71	1.737,71
19/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	3101966	3.804,94	5.542,65
19/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1802777	1.232,55	6.775,20
19/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1802780	2.030,09	8.805,29
19/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1802787	3.827,21	12.632,50
19/08/2015	TED ENVIADO 802795	1802795	-12.632,50	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	3201572	839,84	839,84
20/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	3202335	5.198,31	6.038,15
20/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1804557	254,97	6.293,12
20/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1804565	1.316,96	7.610,08
20/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1804569	5.865,06	13.475,14
20/08/2015	TED ENVIADO 804590	1804590	-13.475,14	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	3301801	6.452,91	6.452,91

054



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

21/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1805682	490,99	6.943,90
21/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1805665	549,42	7.493,32
21/08/2015	TRANSF A CREDITO 80	1805677	5.619,18	13.112,50
21/08/2015	TED ENVIADO 805689	1805689	-13.112,50	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 135283	0135283	-5.348,49	-5.348,49
24/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	3601243	3.114,01	-2.234,48
24/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	3601917	18.271,79	16.037,31
24/08/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135283	-16.037,31	0,00
24/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
24/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
25/08/2015	PGTO EMPRESTIMO 135	0135283	-3.765,88	-3.765,88
25/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	3701447	318,31	-3.447,57
25/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	3702222	3.462,95	15,38
25/08/2015	JUROS DE MORA 13528	0135283	-15,38	0,00
25/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
25/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
26/08/2015	PGTO EMPRESTIMO 135	0135283	-6.570,19	-6.570,19



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863226 IBAN: BR14 3347 9023 0011 7003 5863 226C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

26/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	3801052	1.741,40	-4.828,79
26/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	3801525	4.840,94	12,15
26/08/2015	JUROS DE MORA 13528	0135283	-12,15	0,00
26/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
26/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
27/08/2015	PGTO EMPRESTIMO 135	0135283	-3.886,17	-3.886,17
27/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	3900949	1.455,94	-2.430,23
27/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	3901540	2.436,75	6,52
27/08/2015	JUROS DE MORA 13528	0135283	-6,52	0,00
27/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
27/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00

Data e Hora: 28/08/2015 14:31



## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

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

Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

#### 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

Número total de créditos	79
Valor total dos créditos	346.567,66

#### Débitos

Número total de débitos	25
Valor total dos débitos	-346.567,59



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1269-6  
 Conta corrente 101000-X PIQUIRAS EMPO E REST 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
02/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		1269	99026	870 Transferência on line	661.269.000.102.000	100,00 C	
				03/08 1269 102000-5 EMPORIO PIQUIR			
03/08/2015		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.150.801.499.766	18,00 D	
				Tarifa pendente referente a 06/07/2015			
03/08/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.150.800.302.857	77,00 D	
				Tarifa pendente referente a 15/07/2015			
03/08/2015		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	892.150.801.894.036	5,00 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 16/06/2015			
27/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2015
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2015

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/08/2015 R\$ 176,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



**Extrato de conta corrente**

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

**Posição da Conta Corrente - 28/08/2015 às 13:58:31h**

**Extrato - Por Período**

01/08/2015 a 27/08/2015

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			50.000,00-
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4325	1.870,30-	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	4325	8.970,00-	
03/08	TAR C/C SISPAG	4325	5,40-	
03/08	TAR POUPANCA SISPAG	4325	2,70-	
03/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	14.669,47	
03/08	IOF		662,62-	
03/08	SALDO			46.841,55-
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	70.008,65-	
04/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
04/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	16.854,18	
04/08	SALDO			100.000,00-
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	6.674,39-	
05/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
05/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	6.678,37	
05/08	SALDO			100.000,00-
06/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	6.279,39-	
06/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
06/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	6.283,37	
06/08	SALDO			100.000,00-
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	6.271,52-	
07/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
07/08	CEI 000001 DINHEIRO	6835	190,00	
07/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	6.275,50	
07/08	SALDO			99.810,00-
10/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	14.010,15	
10/08	TAR CTA EMP MENSAL 07/15	4325	374,00-	
10/08	SALDO			86.173,85-
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	43.114,48-	
11/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
11/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	29.292,31	
11/08	SALDO			100.000,00-
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	5.954,45-	
12/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
12/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	5.958,43	
12/08	SALDO			100.000,00-
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	6.893,98-	
13/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
13/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	6.897,96	
13/08	SALDO			100.000,00-
14/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	4.547,63-	
14/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	

14/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	4.551,61	
14/08	S A L D O			100.000,00-
17/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	9.423,09-	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4325	2.917,50-	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4325	8.155,00-	
17/08	TAR C/C SISPAG	4325	1,80-	
17/08	TAR POUPANCA SISPAG	4325	4,50-	
17/08	GIRO PARCELADO 07/36	4325	61.201,81-	
17/08	MULTA GIROPARCELADO07/36	4325	1.224,04-	
17/08	ENC MORAT 07/36	4325	550,82-	
17/08	AG. TEF 4325.20562-5	147	29.366,79	
17/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	9.423,09	
17/08	TED 237.1840PIQUIRAS ALI		44.800,00	
17/08	S A L D O			99.888,68-
18/08	SISPAG FORNECEDORES	4325	1.350,00-	
18/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	4.500,00-	
18/08	TAR POUPANCA SISPAG	4325	1,80-	
18/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
18/08	AG. TEF 4325.20562-5	147	5.751,85	
18/08	S A L D O			99.992,61-
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	14.175,95-	
20/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
20/08	AG. TEF 4325.20562-5	147	14.169,54	
20/08	S A L D O			100.003,00-
21/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	987,95	
21/08	TAR TRANSF C/C AGENCIA	4325	14,00-	
21/08	S A L D O			99.029,05-
24/08	SISPAG FORNECEDORES	4325	2.435,96-	
24/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	29.525,00-	
24/08	TAR C/C SISPAG	4325	0,90-	
24/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
24/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	9.364,40	
24/08	AG. TEF 4325.20562-5	147	21.630,78	
24/08	S A L D O			99.999,71-
25/08	SISPAG FORNECEDORES	4325	1.000,00-	
25/08	TAR C/C SISPAG	4325	0,90-	
25/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	2.697,45	
25/08	S A L D O			98.303,16-
26/08	SISPAG FORNECEDORES	4325	250,00-	
26/08	TAR C/C SISPAG	4325	0,90-	
26/08	AG. TEF 4325.20562-5	147	6.365,09	
26/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	5.709,56	
26/08	S A L D O			86.479,41-
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4325	14.318,94-	
27/08	TAR TED SISPAG	4325	3,98-	
27/08	AG. TEF 4325.20562-5	910	802,33	
27/08	S A L D O			100.000,00-

- 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.itaú.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

862



### 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:  
 -----  
 -----



863

EXTRATOS ATUALIZADOS DE CONTAS BANCÁRIAS E EVENTUAIS  
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

864



## Extrato Mensal / Por Período

CHOPE DO PIQUIRAS | CNPJ: 006.160.427/0001-33

Nome do usuário: Lucas Henrique Araujo Bandeira

Data da operação: 28/07/2015 - 17h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01840   0038459-3	-40.000,00	-40.000,00

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0038459-3 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/04/2015	SALDO ANTERIOR				-39.950,65
04/05/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA	963708	265,32		-39.685,33
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	523,82		-39.161,51
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	302,97		-38.858,54
05/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	1.033,61		-37.824,93
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	271,99		-37.552,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207437		-14,97	-37.567,91
	ENCARGOS C GARANTIDA				
	IOF CONTR 3205667	3205667		-65,48	-37.633,39
	ENCARGOS C GARANTIDA				
	ENCARGO CONTR 3205667	3205667		-962,91	-38.596,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840364		-1.403,70	-40.000,00
06/05/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA	924911	296,73		-39.703,27
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	237,30		-39.465,97
	MORA CONTA GARANTIDA				
	MORA ENCARGO 3205667	3205667		-125,96	-39.591,93
	ENCARGO SALDO VINCULADO				
	7140126			-180,40	-39.772,33
07/05/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840325	3.309,80		-36.462,53
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	160,91		-36.301,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DB DISTRIBUIDORA	4426		-590,76	-36.892,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GYN SOL	4427		-197,88	-37.090,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRAL PEIXES	4428		-666,90	-37.757,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL GYN EMBALAGENS	4429		-256,80	-38.013,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTINENTAL SECURITIZADORA S.A.	4430		-1.597,46	-39.611,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840162		-388,58	-40.000,00
08/05/2015	DEPOSITO EM CHEQUE				
	O PROPRIO FAVORECIDO	948107	25.200,00		-14.800,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	38,01		-14.761,99
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	657		-25.200,00	-39.961,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840660		-38,01	-40.000,00
11/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	459,25		-39.540,75
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	1.293,83		-38.246,92
12/05/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840957	980,74		-37.266,18
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	345,88		-36.920,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	A S E DISTRIBUICAO	4431		-651,30	-37.571,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REFRESCOS BANDEIRANTES	4432		-253,44	-37.825,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GRANJA LOYOLA	4433		-76,00	-37.901,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840218		-1.928,89	-39.829,93
		6458948		-170,07	-40.000,00

865

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTD				
13/05/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GROUPON SERVICOS DIG	5017491	1.987,56		-38.012,44
	TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA	1840876	320,13		-37.692,31
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	43,87		-37.648,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO	4434		-176,00	-37.824,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4435		-188,00	-38.012,44
14/05/2015	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	878114	54.200,00		16.187,56
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	44,41		16.231,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840521	4.835,14		21.067,11
	CHEQUE DEP.CONTA	658		-54.200,00	-33.132,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA	1840630		-1.987,56	-35.120,45
	TRANSF CC PARA CC PJ EMPORIO PIQUIRAS LTDA	1840658		-4.835,14	-39.955,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840925		-44,41	-40.000,00
18/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	258,83		-39.741,17
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	1.023,06		-38.718,11
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	40515		-124,90	-38.843,01
19/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	135,67		-38.707,34
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	355,39		-38.351,95
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* ERRO FORMAL	850031		-54.200,00	-92.551,95
20/05/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1021660	54.000,00		-38.551,95
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	130,31		-38.421,64
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	272,97		-38.148,67
21/05/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840064	40.000,00		1.851,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840837	8.217,22		10.068,55
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	126,02		10.194,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECÇÕES CAST	4436		-1.856,50	8.338,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERBONI E PERBONI	4437		-135,00	8.203,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4438		-916,05	7.287,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4439		-708,11	6.578,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	4440		-757,85	5.821,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4441		-551,78	5.269,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETTO	4442		-5.269,28	0,00
22/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	99,01		99,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	479,41		578,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4443		-380,00	198,42
25/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	474,04		672,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	1.447,96		2.120,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	4444		-360,00	1.760,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIALISTA	4445		-80,00	1.680,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERBONI E PERBONI	4446		-206,25	1.474,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	4447		-300,00	1.174,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4448		-324,00	850,17
		4449		-551,78	298,39

866

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA IB AGENCIA INTERATIVA	4450		-800,00	-501,61
26/05/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840697		-39.498,29	-39.999,90
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	92,62		-39.907,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840046	1.095,65		-38.811,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840934	13.173,57		-25.638,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TT COMERCIO	4451		-150,10	-25.788,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	4452		-186,00	-25.974,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4453		-340,00	-26.314,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	4454		-249,60	-26.563,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA GQIAS SUL	4455		-170,05	-26.733,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-3.182,62	-29.916,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-3.321,43	-33.237,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-3.334,37	-36.572,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-3.427,77	-40.000,00
27/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	355,93		-39.644,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840228	3.829,47		-35.814,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840493	355,93		-35.458,67
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	43,87		-35.414,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4456		-350,00	-35.764,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS BUFALAT	4457		-160,00	-35.924,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	4458		-853,20	-36.778,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	4459		-262,90	-37.040,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	4460		-206,00	-37.246,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	4461		-191,82	-37.438,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4462		-39,00	-37.477,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO	4463		-264,00	-37.741,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANSF	4464		-1.902,35	-39.644,07
28/05/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	115,14		-39.528,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840384	6.285,50		-33.243,43
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	225,99		-33.017,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	4465		-4.282,81	-37.300,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	4466		-60,00	-37.360,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4467		-539,15	-37.899,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	4468		-703,11	-38.602,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4469		-148,65	-38.751,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4470		-551,78	-39.302,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840208		-581,92	-39.884,86
29/05/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840334	5.543,53		-34.341,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4471		-485,00	-34.826,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCALON E CERCHI	4472		-1.209,24	-36.035,57

867

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	4473		-1.766,45	-37.802,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	4474		-77,00	-37.879,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURE	4475		-172,00	-38.051,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	4476		-69,51	-38.120,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST DE CARNES AMOREIRAS	4477		-1.091,47	-39.212,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA META	4478		-788,00	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>234.288,36</b>	<b>-234.337,71</b>	<b>-40.000,00</b>

Os dados acima têm como base 28/07/2015 às 17h24 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2015	SALDO ANTERIOR				-40.000,00
27/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	508,87		-39.491,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840220	3.614,89		-35.876,24
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4169602	792,07		-35.084,17
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAUVEAUX	4717		-186,00	-35.270,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	4718		-72,00	-35.342,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4719		-488,73	-35.830,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA	4720		-833,28	-36.664,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	4721		-140,00	-36.804,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4722		-551,78	-37.355,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4723		-177,54	-37.533,50
	CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS	5993270		-2.466,50	-40.000,00
28/07/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	4169602	171,17		-39.828,83
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3205667	232,51		-39.596,32
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840676	2.974,20		-36.622,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4724		-79,00	-36.701,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4725		-612,18	-37.313,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4726		-615,30	-37.928,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4727		-61,55	-37.990,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4728		-19,50	-38.009,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4729		-385,00	-38.394,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4730		-1.605,35	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>8.293,71</b>	<b>-8.293,71</b>	<b>-40.000,00</b>



CHGPE DO PIQUIRAS LTDA - EPP

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003503-2

## Extrato

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Data/Hora: 28/07/2015 às 16:46h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/05/2015	SALDO ANTERIOR			-59.300,00
04/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	6.824,81	
04/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	9.270,74	
04/05/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/15	000000	-73,24	
04/05/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/15	000000	-44,83	-43.322,52
05/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	943,90	
05/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	3.081,74	
05/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505	-362,85	
05/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05786317000208	504441	1.348,07	
05/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010505	-20.904,71	
05/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-42,00	
05/05/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838952	-0,20	-59.258,57
06/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	330,64	
06/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	950,90	
06/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	360893	-1.322,97	-59.300,00
07/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	982,24	
07/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.686,71	
07/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010507	-2.668,95	-59.300,00
08/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	849,78	
08/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.193,50	
08/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010508	-2.043,28	-59.300,00
11/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	1.691,54	
11/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	6.798,86	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES			

11/05/2015	3444.4901232710	010511	-8.490,40	-59.300,00
12/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	723,94	
12/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	2.328,83	
12/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010512	-3.052,77	-59.300,00
13/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	199,88	
13/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.839,37	
13/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	435609	-2.000,00	-59.260,75
14/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	344,64	
14/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	695,19	
14/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	373225	-1.079,08	-59.300,00
15/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	919,01	
15/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	921,07	
15/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	500754	-1.044,78	
15/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	505169	-795,30	-59.300,00
18/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	2.550,05	
18/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	4.840,45	
18/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010518	-7.390,50	-59.300,00
19/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	814,86	
19/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.790,75	
19/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010519	-2.605,61	-59.300,00
20/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	376,14	
20/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	2.876,16	
20/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	184041	-350,00	
20/05/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37656998000197	390442	100,00	
20/05/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010520	-2.950,00	
20/05/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-10,50	-59.258,20
21/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	379,00	
21/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	2.642,99	

869

21/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010521	-3.063,79	-59.300,00
22/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	666,94	
22/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.352,07	
22/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	165806	-2.000,00	-59.280,99
25/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	2.269,18	
25/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	8.098,26	
25/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06147536000110	093461	-1.800,00	-50.713,55
26/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	926,30	
26/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.313,56	
26/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	570046	-2.000,00	
26/05/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/04 A 25/05/15	000000	-7.143,97	
26/05/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/04 A 25/05/15	000000	-446,90	
26/05/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/04 A 25/05/15	000000	-35,09	
26/05/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/04 A 25/05/15	000000	-1.376,15	-59.475,80
27/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	379,62	
27/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.622,40	
27/05/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	303348	-1.826,22	-59.300,00
28/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	630,40	
28/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	2.163,54	
28/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010528	-2.793,94	-59.300,00
29/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	728,43	
29/05/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.351,80	
29/05/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010529	-2.080,23	-59.300,00
01/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	2.500,12	
01/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	5.835,51	
01/06/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2015	000000	-22,43	
01/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05786317000119	480368	22,43	

01/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010601	-1.533,89	
01/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-1,75	
01/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010601	-6.799,99	
01/06/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-74,36	
01/06/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-94,28	-59.468,64

**Saldo**

Posição em: 28/07/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-2.000,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-10,83
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-2.000,00
E - <u>Limite Santander Master</u>	2.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	0,00

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

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



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/05/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
04/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2402530	173,93	173,93
04/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2402885	6.051,59	6.225,52
04/05/2015	TRANSF.A DEBITO 656	1656368	-6.225,52	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	2502911	798,50	798,50
05/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	2502326	931,52	1.730,02
05/05/2015	TRANSF.A DEBITO 659	1659503	-1.730,02	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	2602216	2.190,01	2.190,01
06/05/2015	TRANSF.A DEBITO 661	1661899	-2.190,01	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	2701465	355,73	355,73
07/05/2015	TRANSF.A DEBITO 664	1664155	-355,73	0,00
07/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00

822



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

07/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
08/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	2801135	646,93	646,93
08/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	2802394	757,81	1.404,74
08/05/2015	TRANSF.A DEBITO 666	1666779	-1.404,74	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	3101522	459,75	459,75
11/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	3102261	10.558,31	11.018,06
11/05/2015	TRANSF.A DEBITO 669	1669243	-11.018,06	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	3202130	2.927,56	2.927,56
12/05/2015	TRANSF.A DEBITO 671	1671926	-2.927,56	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	3302459	1.337,33	1.337,33
13/05/2015	TRANSF.A DEBITO 673	1673555	-1.337,33	0,00
13/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
13/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00

873



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ.06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

14/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	3400889	383,54	383,54
14/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	3402094	1.075,61	1.459,15
14/05/2015	TRANSF.A DEBITO 675	1675447	-1.459,15	0,00
14/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
			0,00	0,00
15/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	3501008	114,43	114,43
15/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	3502196	882,77	997,20
15/05/2015	TRANSF.A DEBITO 677	1677855	-997,20	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	3801579	510,50	510,50
18/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	3801954	11.760,65	12.271,15
18/05/2015	TRANSF.A DEBITO 679	1679994	-12.271,15	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	3900910	32,75	32,75
19/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	3901812	1.150,71	1.183,46
19/05/2015	TRANSF.A DEBITO 681	1681965	-1.183,46	0,00
19/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-53

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1

Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

19/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
20/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 96	4000962	467,54	467,54
20/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 18	4001884	3.876,21	4.343,75
20/05/2015	TRANSF.A DEBITO 684	1684611	-4.343,75	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	4101887	2.323,53	2.323,53
21/05/2015	TRANSF.A DEBITO 686	1686529	-2.323,53	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	4200841	39,48	39,48
22/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	4201801	1.064,65	1.104,13
22/05/2015	TRANSF.A DEBITO 688	1688093	-1.104,13	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 135305	0135305	-3.159,72	-3.159,72
25/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	4501116	7.676,18	4.516,46
25/05/2015	TRANSF A CREDITO 69	1691251	10.791,35	15.307,81
25/05/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135305	-9.120,53	6.187,28





CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

25/05/2015	TRANSF.A DEBITO 691	1691274	-6.187,28	0,00
25/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
25/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
26/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	4600994	44,41	44,41
26/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	4602206	1.480,64	1.525,05
26/05/2015	TRANSF.A DEBITO 692	1692109	-1.525,05	0,00
26/05/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
26/05/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
27/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	4703184	882,56	882,56
27/05/2015	RECURSOS EM C/C		882,56	882,56
27/05/2015	SALDO FINAL		882,56	882,56
28/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	4802136	867,48	1.750,04
28/05/2015	TRANSF.A DEBITO 696	1696480	-1.431,22	318,82
28/05/2015	TARIFA BANCARIA 520	0052015	-157,41	161,41
28/05/2015	TARIFA BANCARIA 420	0042015	-161,41	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	4900969	438,41	438,41
29/05/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	4902059	916,20	1.354,61



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1

Período: de 01/05/2015 até 31/05/2015

29/05/2015	TRANSF.A DEBITO 699	1699370	-1.354,61	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 17:03



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 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	33	Número total de débitos	23
Valor total dos créditos	73.968,57	Valor total dos débitos	-73.968,57

849



## Extrato Mensal / Por Período

CHOPE DO PIQUIRAS | CNPJ: 006.160.427/0001-33

Nome do usuário: Lucas Henrique Araujo Bandeira

Data da operação: 28/07/2015 - 17h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01840   0038459-3	-40.000,00	-40.000,00

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0038459-3 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR				-40.000,00
01/06/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA	990443	395,64		-39.604,36
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	370,33		-39.234,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840285	3.480,64		-35.753,39
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	435,21		-35.318,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HORTI SAN	4479		-112,00	-35.430,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REGRA	4480		-551,78	-35.981,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REGRA	4481		-142,76	-36.124,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL GRANO	4482		-190,00	-36.314,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MIKAELL SENA	4483		-85,00	-36.399,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSCHINI E CHECCHIA	4484		-240,00	-36.639,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REGRA	4485		-826,92	-37.466,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DANTAS SANTOS	4486		-592,00	-38.058,64
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-11,83	-38.070,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840418		-1.533,89	-39.604,36
02/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840290	1.017,80		-38.586,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840442	20,00		-38.566,56
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	318,85		-38.247,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JBS	4487		-216,16	-38.463,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BONASA	4488		-244,00	-38.707,87
	ENCARGOS C GARANTIDA				
	IOF CONTR 3205667	3205667		-422,95	-39.130,82
	ENCARGOS C GARANTIDA				
	ENCARGO CONTR 3205667	3205667		-869,18	-40.000,00
03/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840659	40.484,57		484,57
	MORA CONTA GARANTIDA				
	MORA ENCARGO 3205667	3205667		-486,42	-1,85
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140154		-116,61	-118,46
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE				
	ADIANT.DEPOSITANTE	190515		-52,00	-170,46
05/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	145,59		-24,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIO NOBRE	4489		-316,00	-340,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LA FERRETTI	4490		-60,00	-400,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DB DISTRIBUIDORA	4491		-340,92	-741,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GYNSOL	4492		-196,80	-938,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AGROCIRO	4493		-624,00	-1.562,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AQUALIT	4494		-55,00	-1.617,59
		4495		-210,00	-1.827,59

880

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL ATACADISTA	4496		-209,40	-2.036,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	4497		-1.664,84	-3.701,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIKAELL SENA	4498		-230,00	-3.931,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	4499		-250,91	-4.182,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	4500		-198,86	-4.381,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840098		-35.618,40	-40.000,00
08/06/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET:CHOPE DO PIQUIRAS LT	4845247	3.433,79		-36.566,21
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	856,16		-35.710,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840151	3.503,91		-32.206,14
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	1.166,21		-31.039,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	4501		-185,00	-31.224,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	4502		-286,00	-31.510,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4503		-735,20	-32.246,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4504		-826,92	-33.073,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	4505		-456,82	-33.529,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	4506		-224,38	-33.754,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIO APOLITO	4507		-281,60	-34.035,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DISTRIBUICAO	4508		-691,46	-34.727,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO	4509		-160,00	-34.887,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4510		-226,88	-35.114,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	4511		-2.765,60	-37.879,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4512		-427,45	-38.307,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CATRAL	4513		-424,85	-38.732,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES CUNHA	4514		-393,89	-39.125,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CATEC	4515		-85,37	-39.211,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES	4516		-705,81	-39.917,16
09/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	359,74		-39.557,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840398	4.094,93		-35.462,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	4517		-489,16	-35.951,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	4518		-249,57	-36.201,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4519		-163,66	-36.364,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4520		-216,17	-36.581,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VPJ	4521		-593,45	-37.174,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	4522		-102,95	-37.277,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5666042		-2.722,55	-40.000,00
10/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	204,77		-39.795,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840973	3.769,37		-36.025,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CLAUVEAUX	4523		-186,00	-36.211,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	4524		-369,50	-36.581,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	4525		-826,60	-37.407,96

881

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA	4526		-80,00	-37.487,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4527		-423,00	-37.910,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAM	4528		-1.383,33	-39.294,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4529		-197,52	-39.491,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	4530		-258,35	-39.750,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	4531		-249,84	-40.000,00
11/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840879	1.830,56		-38.169,44
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	219,98		-37.949,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS	4532		-256,80	-38.206,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	4533		-50,00	-38.256,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4534		-1.223,89	-39.480,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	4535		-340,92	-39.821,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	4536		-178,93	-40.000,00
12/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	63,51		-39.936,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840558	712,49		-39.224,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	4537		-176,00	-39.400,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4538		-600,00	-40.000,00
15/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	1.012,82		-38.987,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840440	6.254,67		-32.732,51
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	932,39		-31.800,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD	4539		-179,69	-31.979,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4540		-59,43	-32.039,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4541		-551,78	-32.591,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ	4542		-899,70	-33.490,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4543		-3.571,18	-37.061,90
	CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS	5998350		-2.938,10	-40.000,00
16/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840526	1.759,32		-38.240,68
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	274,34		-37.966,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	4544		-210,75	-38.177,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	4545		-273,00	-38.450,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	4546		-147,37	-38.597,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4547		-964,54	-39.562,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4548		-163,66	-39.725,66
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	10615		-124,90	-39.850,56
17/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	380,17		-39.470,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840001	3.508,25		-35.962,14
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	674,35		-35.287,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	4549		-300,00	-35.587,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4550		-1.814,02	-37.401,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4551		-350,00	-37.751,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS TIROLEZ	4552		-600,80	-38.352,61

BB2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA	4553		-114,71	-38.467,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS CLAUVEAUX	4554		-186,00	-38.653,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4555		-39,00	-38.692,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4556		-188,00	-38.880,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	4557		-203,47	-39.083,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	4558		-60,00	-39.143,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DIST	4559		-249,84	-39.393,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4560		-606,37	-40.000,00
18/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840023	2.021,77		-37.978,23
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	489,11		-37.489,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM	4561		-148,50	-37.637,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	4562		-122,33	-37.759,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA GOIANITA	4563		-137,00	-37.896,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL	4564		-787,02	-38.683,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4565		-826,92	-39.510,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840898		-489,11	-40.000,00
19/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	194,23		-39.805,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840395	1.242,74		-38.563,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	84,82		-38.478,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN	4566		-508,04	-38.986,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4567		-576,00	-39.562,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	4568		-80,00	-39.642,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	4569		-239,30	-39.881,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-118,45	-40.000,00
22/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	816,33		-39.183,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840969	1.622,93		-37.560,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	446,95		-37.113,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	4570		-252,88	-37.366,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	4571		-61,50	-37.428,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	4572		-60,00	-37.488,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO	4573		-1.536,84	-39.025,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4574		-252,29	-39.277,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4575		-551,78	-39.829,08
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO	5970016		-82,84	-39.911,92
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELG/GO	5970016		-88,08	-40.000,00
23/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	44,41		-39.955,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840433	3.716,72		-36.238,87
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	162,91		-36.075,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAVEAUX	4576		-186,00	-36.261,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4577		-964,54	-37.226,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4578		-1.298,22	-38.524,72

883

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4579		-424,00	-38.948,72
24/06/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	4580		-843,96	-39.792,68
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	52,97		-39.739,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				-39.739,71
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840702	4.525,72		-35.213,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	4581		-355,00	-35.568,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO BUFALAT	4582		-240,00	-35.808,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRIVERT	4583		-368,20	-36.177,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA	4584		-3.562,52	-39.739,71
25/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				-39.739,71
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840568	5.198,31		-34.541,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	4585		-67,50	-34.608,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	4586		-205,46	-34.814,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4587		-826,92	-35.641,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA	4588		-800,00	-36.441,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	4589		-163,00	-36.604,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIST DE CARNES MONTEIRO BIAGI	4590		-621,83	-37.226,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	4591		-214,25	-37.440,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5641552		-2.859,64	-40.000,00
26/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	86,38		-39.913,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				-39.913,62
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840543	2.820,13		-37.093,49
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	522,05		-36.571,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	4592		-300,00	-36.871,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4593		-544,00	-37.415,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4594		-260,00	-37.675,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SFT PASS	4595		-2.126,75	-39.802,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4596		-197,81	-40.000,00
29/06/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	518,72		-39.481,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				-39.481,28
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840483	7.579,77		-31.901,51
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	47,62		-31.853,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS	4597		-342,40	-32.196,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4598		-150,00	-32.346,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	4599		-66,84	-32.413,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ ALIMENTOS	4600		-494,93	-32.908,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	4601		-130,00	-33.038,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4602		-826,92	-33.864,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4603		-460,06	-34.325,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO	4604		-380,00	-34.705,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	4605		-79,44	-34.784,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4606		-679,91	-35.464,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	4607		-170,00	-35.634,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				-35.634,39
	EMPORIO PIQUIRAS LTDA	1840044		-4.365,61	-40.000,00
30/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				-40.000,00
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840902	3.748,75		-36.251,25



889

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	1.204,12		-35.047,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA HORTI SAN	4608		-155,00	-35.202,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAINHA DA BORRACHA	4609		-90,00	-35.292,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	4610		-454,52	-35.746,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4611		-1.298,22	-37.044,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4612		-151,34	-37.196,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4613		-19,50	-37.215,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTA BRANCA	4614		-303,75	-37.519,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4615		-1.615,87	-39.135,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL	4616		-76,67	-39.212,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA META	4617		-788,00	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>118.827,82</b>	<b>-118.827,82</b>	<b>-40.000,00</b>

Os dados acima têm como base 28/07/2015 às 17h25 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2015	SALDO ANTERIOR				-40.000,00
27/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	508,87		-39.491,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840220	3.614,89		-35.876,24
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	792,07		-35.084,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAUVEAUX	4717		-186,00	-35.270,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	4718		-72,00	-35.342,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4719		-488,73	-35.830,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 AGENCIA INTERATIVA	4720		-833,28	-36.664,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	4721		-140,00	-36.804,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4722		-551,78	-37.355,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4723		-177,54	-37.533,50
	CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS	5993270		-2.466,50	-40.000,00
28/07/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	4169602	171,17		-39.828,83
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3205667	232,51		-39.596,32
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1840676	2.974,20		-36.622,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4724		-79,00	-36.701,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4725		-612,18	-37.313,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4726		-615,30	-37.928,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4727		-61,55	-37.990,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4728		-19,50	-38.009,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4729		-385,00	-38.394,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4730		-1.605,35	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>8.293,71</b>	<b>-8.293,71</b>	<b>-40.000,00</b>

CHOPE DO PIQUIRAS LTDA - EPP

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003503-2

## Extrato

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data/Hora: 28/07/2015 às 16:46h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2015	SALDO ANTERIOR			-59.300,00
01/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	2.500,12	
01/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	5.835,51	
01/06/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2015	000000	-22,43	
01/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05786317000119	480368	22,43	
01/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010601	-1.533,89	
01/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	838952	-1,75	
01/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010601	-6.799,99	
01/06/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-74,36	
01/06/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/15	000000	-94,28	-59.468,64
02/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	328,08	
02/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.319,47	
02/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	535415	-1.078,91	
02/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010602	-389,60	
02/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	838952	-1,75	
02/06/2015	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO MAIO / 2015	000000	22,43	-59.268,92
03/06/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/06/2015	000000	-52,90	
03/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	640,11	
03/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.204,60	
03/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	563416	-1.800,46	-59.277,57
05/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	1.214,90	
05/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.781,68	
05/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010605	16.880,99	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22			

05/06/2015	PAGTOS	010605	-19.816,57	
05/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	132600	-83,43	
05/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-38,50	-59.338,50
08/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	1.623,15	
08/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	6.937,24	
08/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010608	-8.521,89	-59.300,00
09/06/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 05/06/2015	000000	-52,90	
09/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	1.160,64	
09/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	3.136,82	
09/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010609	-4.244,56	-59.300,00
10/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	684,71	
10/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	918,91	
10/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	063246	-1.603,62	-59.300,00
11/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	380,40	
11/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	614,12	
11/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	371803	-994,52	-59.300,00
12/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	965,12	
12/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	1.290,92	
12/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010612	-2.256,04	-59.300,00
15/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	4.656,70	
15/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	6.174,36	
15/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010615	-10.831,06	-59.300,00
16/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	803,04	
16/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.791,38	
16/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05786317000208	592554	130,00	
16/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010616	-125,08	
16/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-1,75	
16/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010616	-2.594,42	-59.296,83

886

17/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	705,87	
17/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.734,92	
17/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010617	-2.443,96	-59.300,00
18/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	292,24	
18/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.687,40	
18/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	302747	-840,00	
18/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010618	-1.134,28	
18/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-1,75	-59.296,39
19/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	310,08	
19/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	527,06	
19/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	110456	-840,75	-59.300,00
22/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	2.816,98	
22/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	6.123,51	
22/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010622	-3.900,00	
22/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-12,25	
22/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010622	-4.800,00	-59.071,76
23/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	911,66	
23/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.711,74	
23/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	592648	-270,00	
23/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010623	-2.581,64	-59.300,00
24/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	693,31	
24/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.331,29	
24/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	593544	-2.000,00	-59.275,40
25/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	133,09	
25/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	483,20	
25/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	122538	-640,89	
25/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010625	59.300,00	0,00
26/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	392,28	

887

888

26/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	994,98	
26/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06147536000110	015985	-1.071,98	
26/06/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	023359	-869,09	
26/06/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05786317000208	042842	553,81	
26/06/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/05 A 25/06/15	000000	-6.510,69	
26/06/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/05 A 25/06/15	000000	-1.087,77	
26/06/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/05 A 25/06/15	000000	-84,30	
26/06/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/05 A 25/06/15	000000	-1.189,52	-8.872,28
29/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	2.416,59	
29/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	5.282,01	
29/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010629	2.301,51	
29/06/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010629	-1.126,08	
29/06/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-1,75	0,00
30/06/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 26/06/2015	000000	-52,90	
30/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	936,29	
30/06/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.756,50	
30/06/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010630	-2.639,89	0,00

**Saído**

Posição em: 28/07/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-2.000,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-10,83
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-2.000,00
E - <u>Limite Santander Master</u>	2.000,00
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



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2015	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
01/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	5202368	259,12	259,12
01/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	5203003	4.796,39	5.055,51
01/06/2015	TRANSF.A DEBITO 701	1701968	-5.055,51	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	5302017	1.458,82	1.458,82
02/06/2015	TRANSF.A DEBITO 704	1704173	-1.458,82	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 1353	0135305	2.495,92	2.495,92
03/06/2015	EST LANCAMENTO 1353	0135305	3.159,72	5.655,64
03/06/2015	EST LANCAMENTO 1353	0135305	6.624,61	12.280,25
03/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	5402037	1.275,68	13.555,93
03/06/2015	TRANSF.A DEBITO 706	1706920	-1.275,68	12.280,25
03/06/2015	RECURSOS EM C/C		12.280,25	12.280,25
03/06/2015	SALDO FINAL		12.280,25	12.280,25
05/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	5603122	1.912,99	14.193,24

889



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0803-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

05/06/2015	JRS S/EMPRESTIMO 90	5901064	-5.395,02	8.798,22
05/06/2015	TRANSF.A DEBITO 710	1710114	-14.193,24	-5.395,02
05/06/2015	RECURSOS EM C/C		-5.395,02	-5.395,02
05/06/2015	SALDO FINAL		-5.395,02	-5.395,02
08/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	5901999	8.828,81	3.433,79
08/06/2015	TED D ENV. 712420	1712420	-3.433,79	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	6002210	3.102,96	3.102,96
09/06/2015	TRANSF.A DEBITO 714	1714305	-3.102,96	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	6101262	287,03	287,03
10/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	6101982	2.809,72	3.096,75
10/06/2015	TRANSF.A DEBITO 715	1715929	-3.096,75	0,00
10/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
10/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
12/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	6301345	809,28	809,28
12/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	6302201	2.104,41	2.913,69

068



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

12/06/2015	TRANSF.A DEBITO 719	1719471	-2.913,69	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	6601492	390,38	390,38
15/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	6602692	7.775,27	8.165,65
15/06/2015	TRANSF.A DEBITO 722	1722030	-8.165,65	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	6701213	257,64	257,64
16/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	6702227	1.293,14	1.550,78
16/06/2015	TRANSF.A DEBITO 723	1723951	-1.550,78	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	6801369	349,87	349,87
17/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	6802112	1.757,57	2.107,44
17/06/2015	TRANSF.A DEBITO 725	1725859	-2.107,44	0,00
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	6902053	1.151,06	1.151,06





CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

18/06/2015	TRANSF.A DEBITO 727	1727664	-1.151,06	0,00
18/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
18/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
19/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 98	7000989	36,62	36,62
19/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 15	7001585	656,16	692,78
19/06/2015	TRANSF.A DEBITO 729	1729780	-692,78	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	7300951	121,13	121,13
22/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	7301894	7.937,39	8.058,52
22/06/2015	TRANSF.A DEBITO 731	1731929	-8.058,52	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 135305	0135305	-3.303,96	-3.303,96
23/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	7401136	111,39	-3.192,57
23/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	7401875	1.342,16	-1.850,41
23/06/2015	TRANSF A CREDITO 73	1733729	3.946,16	2.095,75
23/06/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135305	-2.095,75	0,00
23/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188      IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

23/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
24/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	7501999	870,10	870,10
24/06/2015	TRANSF.A DEBITO 735	1735118	-870,10	0,00
24/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
24/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
25/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	7601098	245,65	245,65
25/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	7601722	1.300,25	1.545,90
25/06/2015	TRANSF.A DEBITO 737	1737160	-1.545,90	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	7702189	2.370,24	2.370,24
26/06/2015	TRANSF.A DEBITO 739	1739350	-2.370,24	0,00
26/06/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
26/06/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
29/06/2015	LIBERACAO FUNDOS 22	8002229	7.435,71	7.435,71
29/06/2015	TRANSF.A DEBITO 741	1741274	-7.435,71	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	8102179	2.646,52	2.646,52

823



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/06/2015 até 30/06/2015

30/06/2015	TRANSF.A DEBITO 744	1744678	-2.646,52	0,00
30/06/2015	JR S/SALDO DEV		-80,92	-80,92
30/06/2015	RECURSOS EM C/C		-80,92	-80,92
30/06/2015	SALDO FINAL		-80,92	-80,92

Data e Hora: 28/07/2015 17:04

894



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 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	34	Número total de débitos	23
Valor total dos créditos	81.919,87	Valor total dos débitos	-82.000,79

895



Bradesco

Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

CHOPE DO PIQUIRAS | CNPJ: 006.160.427/0001-33

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 03/08/2015 - 15h40

896

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01840   0038459-3	-40.000,00	-40.000,00

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0038459-3 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				-40.000,00
01/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840522	5.503,63		-34.496,37
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	58,50		-34.437,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIO BUFALAT	4618		-201,00	-34.638,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4619		-411,00	-35.049,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4620		-748,96	-35.798,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4621		-2.618,77	-38.417,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREME MEL	4622		-236,20	-38.653,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRIVERT	4623		-1.031,20	-39.685,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCIA	4624		-315,00	-40.000,00
02/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	158,74		-39.841,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840661	4.889,98		-34.951,28
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	229,94		-34.721,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	4625		-239,30	-34.960,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	4626		-279,40	-35.240,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4627		-1.133,22	-36.373,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4628		-1.010,35	-37.383,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4629		-364,00	-37.747,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTI DIST	4630		-153,45	-37.901,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4631		-703,89	-38.604,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOJAO DAS EMBALAGENS	4632		-256,80	-38.861,75
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 3205667	3205667		-200,61	-39.062,36
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 3205667	3205667		-937,64	-40.000,00
03/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840427	1.099,96		-38.900,04
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	88,99		-38.811,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELARIA TRIBUTARIA	4633		-96,15	-38.907,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES CUNHA	4634		-384,89	-39.292,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4635		-249,36	-39.541,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAINHA DA BORRACHA	4636		-196,00	-39.737,45
	MORA CONTA GARANTIDA MORA ENCARGO 3205667	3205667		-261,98	-39.999,43
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140184		-0,57	-40.000,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	204,01		-39.795,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840424	126,54		-39.669,45
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840516	87,00		-39.582,45
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4169602	338,38		-39.244,07
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4637		-87,00	-39.331,07
	INMETRO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205378		-126,54	-39.457,61
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840909		-540,82	-39.998,43
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT				
07/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	117,84		-39.880,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840206	3.313,74		-36.566,85
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4638		-282,83	-36.849,68
	REGRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4639		-273,46	-37.123,14
	COMERCIO NOBRE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4640		-85,78	-37.208,92
	BELLE SAMPÁ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4641		-198,86	-37.407,78
	CUNHA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5666042		-2.592,22	-40.000,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
08/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	210,23		-39.789,77
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4169602	311,57		-39.478,20
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4642		-475,66	-39.953,86
	REFRESCOS BANDEIRANTES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840644		-46,14	-40.000,00
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT				
09/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840638	1.782,61		-38.217,39
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4643		-215,57	-38.432,96
	FRUTA FORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4644		-397,81	-38.830,77
	KENTISA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4645		-258,80	-39.089,57
	TIAGO CUSTODIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4646		-115,68	-39.205,25
	CRISTAL ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4647		-19,50	-39.224,75
	CRISTAL ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4648		-126,42	-39.351,17
	FRIPEIXE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4649		-551,78	-39.902,95
	REGRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4650		-97,05	-40.000,00
	REGRA				
10/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	225,04		-39.774,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840451	644,08		-39.130,88
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4169602	558,48		-38.572,40
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4651		-83,00	-38.655,40
	JARDIM AMERICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4652		-826,60	-39.482,00
	JARDIM AMERICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4653		-369,50	-39.851,50
	PC INFORMATICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4654		-148,50	-40.000,00
	GOIAS SUL				
13/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	727,21		-39.272,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840505	1.325,51		-37.947,28
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840957	6.893,16		-31.054,12
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4169602	1.205,77		-29.848,35
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4655		-195,70	-30.044,05
	BOSCHINI E CHECCHIA				

892

898

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4656		-1.602,23	-31.646,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4657		-2.658,07	-34.304,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4658		-2.555,81	-36.860,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA LATICINIOS AURICCHIO	4659		-231,00	-37.091,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR	4660		-1.383,33	-38.474,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPÁ	4661		-135,00	-38.609,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4662		-476,93	-39.086,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4663		-361,80	-39.448,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4664		-551,78	-40.000,00
14/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840511	658,25		-39.341,75
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	188,97		-39.152,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4665		-39,00	-39.191,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUINTE	4666		-280,22	-39.472,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4667		-188,00	-39.660,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4668		-340,00	-40.000,00
15/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	414,11		-39.585,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840280	5.021,34		-34.564,55
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	356,24		-34.208,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	4669		-224,58	-34.432,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4670		-1.578,54	-36.011,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4671		-1.085,08	-37.096,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4672		-1.516,54	-38.613,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANJA LOYOLA	4673		-74,00	-38.687,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4674		-116,50	-38.803,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	4675		-231,00	-39.034,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD	4676		-195,10	-39.229,65
	TARIFA BANCARIA Cest:Empresarial5	10715		-143,00	-39.372,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840334		-356,24	-39.728,89
16/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840353	2.501,62		-37.227,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840768	342,00		-36.885,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840975	38,30		-36.846,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4677		-298,99	-37.145,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4679		-551,78	-37.697,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	4680		-267,96	-37.965,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E SCHECHIA	4681		-540,00	-38.505,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETI	4682		-54,00	-38.559,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	4683		-100,00	-38.659,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRITO & ALVARES	4684		-788,70	-39.448,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4685		-38,30	-39.486,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205402		-133,00	-39.619,70
17/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	105,76		-39.513,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840909	8.854,51		-30.659,43
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	109,07		-30.550,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4686		-1.012,32	-31.562,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4687		-432,00	-31.994,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAL	4688		-155,48	-32.150,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR&C AMBIENTAL	4689		-725,04	-32.875,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289	6040289		-1.006,32	-33.881,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289	6040289		-1.529,62	-35.411,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289	6040289		-1.529,62	-36.940,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289	6040289		-1.529,62	-38.470,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289	6040289		-1.529,62	-40.000,00
20/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	484,72		-39.515,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840749	3.398,36		-36.116,92
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	1.690,34		-34.426,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BONASA	4690		-130,00	-34.556,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	4691		-160,00	-34.716,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	4692		-122,33	-34.838,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	4693		-137,00	-34.975,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURE	4694		-184,00	-35.159,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAGO	4695		-886,10	-36.046,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4696		-551,78	-36.597,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4697		-551,78	-37.149,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-2.744,49	-39.894,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-105,94	-40.000,00
21/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840418	657,20		-39.342,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUINTE	4698		-280,22	-39.623,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	4699		-137,80	-39.760,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	4700		-239,18	-40.000,00
22/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	171,58		-39.828,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840079	2.368,01		-37.460,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	96,52		-37.363,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	4701		-305,00	-37.668,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DISTRIBUICAO	4702		-333,12	-38.002,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4703		-211,00	-38.213,01

899



900

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIROLEZ	4704		-808,57	-39.021,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	4705		-231,00	-39.252,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4706		-747,42	-40.000,00
23/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	49,35		-39.950,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE	1840589	2.862,40		-37.088,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840925	551,78		-36.536,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRITO E ALVARES	4707		-2.005,53	-38.542,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	4708		-90,00	-38.632,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	4709		-213,30	-38.845,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	4710		-128,22	-38.973,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO CUSTODIO	4711		-374,70	-39.348,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNKES E RANGEL	4712		-100,00	-39.448,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4713		-551,78	-40.000,00
24/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	516,79		-39.483,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840280	90,00		-39.393,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840405	942,82		-38.450,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4714		-384,00	-38.834,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4715		-74,00	-38.908,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4716		-1.091,61	-40.000,00
27/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	508,87		-39.491,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840220	3.614,89		-35.876,24
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	792,07		-35.084,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLAUVEAUX	4717		-186,00	-35.270,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDHORBS	4718		-72,00	-35.342,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4719		-488,73	-35.830,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA I3 AGENCIA INTERATIVA	4720		-833,28	-36.664,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	4721		-140,00	-36.804,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4722		-551,78	-37.355,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4723		-177,54	-37.533,50
	CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS	5993270		-2.466,50	-40.000,00
30/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	232,51		-39.767,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840676	2.974,20		-36.793,29
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	171,17		-36.622,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOYOLA	4724		-79,00	-36.701,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4725		-612,18	-37.313,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	4726		-615,30	-37.928,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	4727		-61,55	-37.990,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4728		-19,50	-38.009,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4729		-385,00	-38.394,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIT PASS	4730		-1.605,35	-40.000,00
26/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	157,94		-39.842,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840409	2.040,51		-37.801,55
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	36,07		-37.765,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4731		-318,50	-38.083,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	4732		-79,44	-38.163,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	4733		-365,00	-38.528,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DIST	4734		-333,12	-38.861,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	4735		-231,00	-39.092,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4736		-907,46	-40.000,00
30/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	215,41		-39.784,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840431	485,23		-39.299,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4737		-551,78	-39.851,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA LA FERRETTI	4738		-120,00	-39.971,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL	4739		-28,86	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>73.799,82</b>	<b>-73.799,82</b>	<b>-40.000,00</b>

901

Os dados acima têm como base 03/08/2015 às 15h40 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2015	SALDO ANTERIOR				-40.000,00
31/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	49,40		-39.950,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840270	6.529,86		-33.420,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	68,25		-33.352,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA META	4740		-788,00	-34.140,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4741		-372,00	-34.512,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIAL	4742		-772,08	-35.284,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA SATO	4743		-2.061,95	-37.346,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5647107		-2.585,23	-39.931,75
03/08/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	4169602	290,88		-39.640,87
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3205667	74,02		-39.566,85
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840619	5.121,69		-34.445,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4744		-126,00	-34.571,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4745		-170,00	-34.741,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4746		-153,45	-34.894,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4747		-450,72	-35.345,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4748		-1.392,97	-36.738,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4749		-276,63	-37.014,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4750		-384,89	-37.399,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4751		-551,78	-37.951,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4752		-248,40	-38.200,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840992		-1.800,00	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>12.134,10</b>	<b>-12.134,10</b>	<b>-40.000,00</b>

CHOPE DO PIQUIRAS LTDA - EPP

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003503-2

**Extrato**

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Data/Hora: 03/08/2015 às 14:55h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/07/2015	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	241,35	
01/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.893,73	
01/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010701	-2.135,08	
01/07/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/15	000000	-59,44	
01/07/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/15	000000	-35,49	-94,93
02/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	338,37	
02/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	892,33	
02/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	160510	-1.135,77	0,00
03/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	1.023,39	
03/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	2.075,48	
03/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010703	-3.098,87	0,00
06/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	1.621,25	
06/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	3.587,02	
06/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010706	17.000,00	
06/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010706	-23.060,34	
06/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-47,25	
06/07/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OP	838952	-0,10	-899,42
07/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	858,78	
07/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.726,22	
07/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010707	-3.685,58	-2.000,00
08/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	396,48	
08/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.029,09	
08/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	234160	-1.425,57	-2.000,00

903

	05786317000208			
09/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	294,68	
09/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	645,96	
09/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	372754	-940,64	-2.000,00
10/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	259,31	
10/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	2.000,09	
10/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	252260	-2.000,00	-1.740,60
13/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	2.555,80	
13/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	8.733,36	
13/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010713	-11.548,56	-2.000,00
14/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	821,81	
14/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.660,09	
14/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010714	-2.481,90	-2.000,00
15/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	440,35	
15/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.462,28	
15/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	340900	-52,90	
15/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	345609	-1.849,73	-2.000,00
15/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	397,78	
16/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.281,42	
16/07/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05786317000208	582957	570,00	
16/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010716	-2.244,55	
16/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-1,75	-1.997,10
17/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	1.075,54	
17/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.444,47	
17/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010717	-2.522,91	-2.000,00
20/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	2.114,63	
20/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	5.209,47	
20/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010720	-3.950,00	

20/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-15,75	
20/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010720	-3.300,00	-1.941,65
20/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	580,63	
21/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	683,44	
21/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	051621	-1.322,42	-2.000,00
22/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	1.821,96	
22/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	541126	-1.600,00	
22/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	100722	-212,60	
22/07/2015	TARIFA PAGTO SALARIO OF	838952	-0,10	-1.990,74
23/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	445,27	
23/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	488,68	
23/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	235576	-943,21	-2.000,00
24/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CREDITO	324123	581,22	
24/07/2015	LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA ELECTRON	324123	1.152,98	
24/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	260376	-1.734,20	-2.000,00
27/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	2.363,13	
27/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	5.391,75	
27/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010727	-7.754,88	
27/07/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/06 A 25/07/15	000000	-177,31	
27/07/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/06 A 25/07/15	000000	-54,88	
27/07/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/06 A 25/07/15	000000	-4,31	
27/07/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/06 A 25/07/15	000000	-177,45	-2.413,95
28/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	587,93	
28/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	1.306,80	
28/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	312405	-1.480,78	-2.000,00
29/07/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 27/07/2015	000000	-52,90	
29/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	622,17	
29/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	1.188,56	

909

29/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	241508	-1.757,83	-2.000,00
30/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	186,70	905
30/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	401,75	
30/07/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	171787	-588,45	-2.000,00
31/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	423,70	
31/07/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	930,23	
31/07/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES EMPORIO PI 05786317000208	010731	1.250,00	
31/07/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010731	-2.599,99	
31/07/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-3,50	-1.999,56

**Saldo**

atualizado em: 03/08/2015

A - Saldo de Conta Corrente	5.699,22
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-7.693,50
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-1.994,28
D - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
E - <u>Provisão Encargos</u>	-76,92
F - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)	-1.994,28
G - <u>Limite Santander Master</u>	2.000,00
H - Saldo Disponível Total (F + G)	5,72

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

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



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2015	SALDO ANTERIOR		-80,92	-80,92
01/07/2015	IOF		-21,16	-102,08
01/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	8202094	1.339,26	1.237,18
01/07/2015	TRANSF.A DEBITO 746	1746294	-1.339,26	-102,08
01/07/2015	RECURSOS EM C/C		-102,08	-102,08
01/07/2015	SALDO FINAL		-102,08	-102,08
02/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	8301161	170,97	68,89
02/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	8301924	1.016,07	1.084,96
02/07/2015	TRANSF.A DEBITO 748	1748033	-1.084,96	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	8401393	242,74	242,74
03/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	8402150	1.113,81	1.356,55
03/07/2015	TRANSF.A DEBITO 750	1750037	-1.356,55	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	8702872	7.006,81	7.006,81
06/07/2015	TRANSF.A DEBITO 752	1752595	-7.006,81	0,00



CHOPE DO PIQUIRAS LÉDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

06/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
06/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
07/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	8801770	1.594,43	1.594,43
07/07/2015	TRANSF.A DEBITO 754	1754428	-1.594,43	0,00
07/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
07/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
08/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	8900917	124,17	124,17
08/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	8901649	2.997,99	3.122,16
08/07/2015	TRANSF.A DEBITO 756	1756060	-3.122,16	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	9000496	2.259,93	2.259,93
09/07/2015	TRANSF.A DEBITO 757	1757054	-2.259,93	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	9101044	185,63	185,63
10/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	9101989	2.004,71	2.190,34
10/07/2015	TRANSF.A DEBITO 758	1758057	-2.190,34	0,00
10/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00

706





CHOPE DO PIQUETAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

17/07/2015	TRANSF.A DEBITO 766	1766042	-668,65	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	0101246	179,37	179,37
20/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	0101994	6.354,24	6.533,61
20/07/2015	TRANSF.A DEBITO 768	1768021	-6.533,61	0,00
20/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
20/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
21/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	0201538	1.847,92	1.847,92
21/07/2015	TRANSF.A DEBITO 769	1769753	-1.847,92	0,00
21/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
21/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
22/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	0301724	2.052,71	2.052,71
22/07/2015	TRANSF.A DEBITO 771	1771443	-2.052,71	0,00
22/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
22/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
23/07/2015	EMPRESTIMO 135305	0135305	-3.303,96	-3.303,96
23/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	0401312	539,34	-2.764,62
23/07/2015	TRANSF A CREDITO 77	1772569	5.046,59	2.281,97

806



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

10/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
13/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	9401829	9.266,99	9.266,99
13/07/2015	TRANSF.A DEBITO 759	1759663	-9.266,99	0,00
13/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
			0,00	0,00
14/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	9501128	44,41	44,41
14/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	9501805	2.700,91	2.745,32
14/07/2015	TRANSF.A DEBITO 761	1761485	-2.745,32	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	9602021	1.533,68	1.533,68
15/07/2015	TRANSF.A DEBITO 763	1763285	-1.533,68	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	9702099	1.605,12	1.605,12
16/07/2015	TRANSF.A DEBITO 764	1764550	-1.605,12	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	9801725	668,65	668,65



CHOPE DO PIQUIRAS LTD  
CNPJ 06.160.427/0001-35

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

23/07/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135305	-2.281,97	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	0500987	241,08	241,08
24/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	0501590	2.473,62	2.714,70
24/07/2015	TRANSF.A DEBITO 774	1774000	-2.714,70	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	0801662	8.582,84	8.582,84
27/07/2015	TRANSF.A DEBITO 775	1775669	-8.582,84	0,00
27/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
27/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
28/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	0900894	109,56	109,56
28/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	0901716	1.672,41	1.781,97
28/07/2015	TRANSF.A DEBITO 777	1777306	-1.781,97	0,00
28/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
28/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
29/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 16	1001611	1.496,11	1.496,11
29/07/2015	TRANSF.A DEBITO 778	1778934	-1.496,11	0,00

910



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
GNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/07/2015 até 31/07/2015

29/07/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
29/07/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
30/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	1101024	54,28	54,28
30/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 10	1101638	1.611,04	1.665,32
30/07/2015	TRANSF.A DEBITO 780	1780806	-1.665,32	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	1200941	110,50	110,50
31/07/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	1201572	1.170,59	1.281,09
31/07/2015	TRANSF.A DEBITO 782	1782255	-1.281,09	0,00
31/07/2015	JR S/SALDO DEV		-0,51	-0,51
31/07/2015	RECURSOS EM C/C		-0,51	-0,51
31/07/2015	SALDO FINAL		-0,51	-0,51

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



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

## > Cash Management

### Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 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	-0,51
Créditos		Débitos	
Número total de créditos	34	Número total de débitos	26
Valor total dos créditos	69.418,48	Valor total dos débitos	-69.338,07

913



## Extrato Mensal / Por Período

CHOPE DO PIQUIRAS | CNPJ: 006.160.427/0001-33

Nome do usuário: Marcelo Marquez Batista

Data da operação: 28/08/2015 - 14h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01840   0038459-3	-40.000,00	-40.000,00

Extrato de: Ag: 1840 | CC: 0038459-3 | Entre 01/08/2015 e 27/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-39.931,75
03/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	74,02		-39.857,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840619	5.121,69		-34.736,04
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4169602	290,88		-34.445,16
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4744		-126,00	-34.571,16
	HORTI SAN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4745		-170,00	-34.741,16
	BELLE SAMPÁ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4746		-153,45	-34.894,61
	MULTI DIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4747		-450,72	-35.345,33
	REQUINTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4748		-1.392,97	-36.738,30
	JJZ ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4749		-276,63	-37.014,93
	REGRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4750		-384,89	-37.399,82
	ALVES CUNHA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4751		-551,78	-37.951,60
	REGRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4752		-248,40	-38.200,00
	BONASA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840992		-1.800,00	-40.000,00
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT				
04/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	88,83		-39.911,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840935	1.127,31		-38.783,86
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4169602	129,04		-38.654,82
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	ENCARGOS C GARANTIDA	3205667		-52,27	-38.707,09
	IOF CONTR 3205667				
	ENCARGOS C GARANTIDA	3205667		-1.292,91	-40.000,00
	ENCARGO CONTR 3205667				
05/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	53,95		-39.946,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840595	60,47		-39.885,58
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	MORA CONTA GARANTIDA	3205667		-114,42	-40.000,00
	MORA ENCARGO 3205667				
06/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	208,66		-39.791,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840330	450,76		-39.340,58
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4169602	111,15		-39.229,43
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4753		-279,00	-39.508,43
	CLAUVEAUX				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4754		-301,71	-39.810,14
	PRIMICIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4755		-54,00	-39.864,14
	LA FERRETI				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205336		-135,43	-39.999,57
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
07/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	248,05		-39.751,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840030	1.247,51		-38.504,01
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840901	10.709,64		-27.794,37
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4756		-375,00	-28.169,37
	CRISTAL ALIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4757		-19,50	-28.188,87
	CRISTAL ALIMENTOS				
		4758		-710,15	-28.899,02

914

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUTARIA	4759		-168,41	-29.067,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4760		-1.911,75	-30.979,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4761		-654,65	-31.633,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	4762		-215,04	-31.848,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGRIVERT	4763		-2.478,97	-34.327,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURICCHIO	4764		-231,00	-34.558,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRESCOS BANDEIRANTES	4765		-552,32	-35.111,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4766		-386,54	-35.497,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4767		-837,61	-36.335,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4768		-437,99	-36.773,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4769		-505,00	-37.278,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	4770		-117,25	-37.395,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUNHA	4771		-187,27	-37.582,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5666042		-2.417,18	-40.000,00
10/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	1.468,60		-38.531,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840441	5.072,74		-33.458,66
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SER	4135613	37,60		-33.421,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	841,65		-32.579,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	4772		-150,00	-32.729,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4773		-1.270,21	-33.999,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ITAU SEGUROS	4774		-79,44	-34.079,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA PLANO DE SAUDE	4775		-984,22	-35.063,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA JARDIM AMERICA PLANO DE SAUDE	4776		-26,00	-35.089,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4777		-1.236,79	-36.326,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PC INFORMATICA	4778		-352,43	-36.678,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E SCHECHIA	4779		-130,00	-36.808,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	4780		-273,00	-37.081,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL COMERCIO	4781		-772,08	-37.853,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR TREINAMENTO	4782		-1.383,34	-39.236,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISITICA	4783		-211,30	-39.448,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA LOGISTICA	4784		-551,78	-40.000,00
11/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ	1840765	2.632,88		-37.367,12
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	466,77		-36.900,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4785		-830,14	-37.730,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUINTE	4786		-370,54	-38.101,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4787		-943,61	-39.044,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTA FORTE	4788		-57,00	-39.101,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4789		-898,36	-40.000,00
12/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	139,30		-39.860,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840771	2.036,45		-37.824,25
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				

915

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	71,17		-37.753,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4790		-259,50	-38.012,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	4791		-231,00	-38.243,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4792		-39,00	-38.282,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYNSOL	4793		-207,32	-38.489,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	4794		-452,02	-38.941,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI E CHECCHIA	4795		-210,00	-39.151,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4796		-148,00	-39.299,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB	4797		-700,08	-40.000,00
13/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840584	2.467,28		-37.532,72
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	125,27		-37.407,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4798		-1.889,89	-39.297,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN	4799		-381,40	-39.678,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRIMICIAS	4800		-321,26	-40.000,00
14/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	168,71		-39.831,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840435	906,84		-38.924,45
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	107,25		-38.817,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONFECOES CASTRO	4801		-313,20	-39.130,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIP FRUTAS	4802		-30,00	-39.160,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANO	4803		-380,00	-39.540,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4804		-340,00	-39.880,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JAL COM ATAC PROD VETERINARIOS L	244183		-119,60	-40.000,00
17/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	176,47		-39.823,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840839	11.196,83		-28.626,70
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	78,00		-28.548,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECAD	4805		-195,10	-28.743,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BELLE SAMPA	4806		-70,00	-28.813,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINGUICAS MINEIRIM	4807		-148,50	-28.962,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTAS TROPICAL	4808		-160,00	-29.122,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4809		-276,63	-29.398,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA REQUINTE	4810		-280,22	-29.679,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA GOIANA	4811		-97,37	-29.776,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	4812		-361,37	-30.137,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIDA	4813		-89,39	-30.227,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4814		-107,86	-30.335,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANTAS SANTOS	4815		-518,00	-30.853,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VINICOLA AURORA	4816		-6.247,71	-37.100,85
	CONTA DE GAS INTERNET --SUPERGASBRAS	5997940		-2.899,15	-40.000,00
18/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	318,00		-39.682,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840065	580,37		-39.101,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4817		-898,37	-40.000,00



916

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	300,74		-39.699,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840044	4.641,01		-35.058,25
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DIST	4818		-700,08	-35.758,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4819		-80,60	-35.838,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4820		-1.108,20	-36.947,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S E DISTRIBUICAO	4821		-458,50	-37.405,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL PEIXES	4822		-452,03	-37.857,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA THIAGO MORAES	4823		-895,32	-38.752,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA KENTISA	4824		-250,00	-39.002,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSCHINI	4825		-285,00	-39.287,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUFALAT	4826		-231,00	-39.518,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB DIST	4827		-376,80	-39.895,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOUREO/GO	5950000		-38,35	-39.934,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEC FIN. TESOUREO/GO	5950000		-65,87	-40.000,00
20/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	41,91		-39.958,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840816	1.614,33		-38.343,76
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4828		-551,78	-38.895,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4829		-132,67	-39.028,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIANITA	4830		-214,13	-39.242,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4831		-433,47	-39.675,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PINDORAMA	4832		-58,00	-39.733,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOIAS SUL	4833		-131,70	-39.865,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-92,58	-39.958,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840705		-41,91	-40.000,00
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT				
21/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	34,19		-39.965,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840874	1.249,27		-38.716,54
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	506,11		-38.210,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL GYN	4834		-256,80	-38.467,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4835		-1.217,08	-39.684,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGROCIRO	4836		-260,00	-39.944,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205429		-55,69	-40.000,00
24/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	224,56		-39.775,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840279	819,66		-38.955,78
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	1.692,87		-37.262,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-2.737,09	-40.000,00
25/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	722,10		-39.277,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840455		-722,10	-40.000,00
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT				
26/08/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3205667	120,66		-39.879,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	1840643	12.616,04		-27.263,30
	PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	87,74		-27.175,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4837		-1.035,44	-28.211,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4838		-283,50	-28.494,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4839		-195,34	-28.689,84

917

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA JBS	4840		-1.283,62	-29.973,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA JJZ	4841		-1.562,08	-31.535,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO NOBRE	4842		-273,46	-31.809,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIEMENTOS	4843		-332,59	-32.141,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL ALIMENTOS	4844		-39,07	-32.180,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA JC DIST	4845		-1.105,45	-33.286,11
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial5	30815		-120,66	-33.406,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840642		-6.593,23	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>73.485,33</b>	<b>-73.553,58</b>	<b>-40.000,00</b>

Os dados acima têm como base 28/08/2015 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-40.000,00
27/08/2015	RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	4169602	3.654,86		-36.345,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIT PASS	4846		-1.509,65	-37.854,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA ATACADO	4847		-811,30	-38.666,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGRA	4848		-276,63	-38.942,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PIQUIRAS COMERC DE ALIMENT	1840717		-1.057,28	-40.000,00
28/08/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	4169602	350,57		-39.649,43
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3205667	148,13		-39.501,30
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PIQUIRAS COMERC DE ALIMENTACAO L	1840603		-498,70	-40.000,00
<b>Total</b>			<b>4.153,56</b>	<b>-4.153,56</b>	<b>-40.000,00</b>

CHOPE DO PIQUIRAS LTDA - EPP

Agência: 3444

Conta Corrente: 13-003503-2

**Extrato**

Período: 01/08/2015 a 27/08/2015

Data/Hora: 28/08/2015 às 15:18h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/08/2015	SALDO ANTERIOR			-1.999,56
03/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	4.294,88	
03/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	5.413,18	
03/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010803	-2.009,28	
03/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-1,75	
03/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010803	-7.693,50	
03/08/2015	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/15	000000	-2,07	
03/08/2015	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/15	000000	-10,76	-2.008,86
04/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	481,96	
04/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	849,84	
04/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	325801	-1.322,94	-2.000,00
05/08/2015	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 03/08/2015	000000	-52,90	
05/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	593,76	
05/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	1.989,46	
05/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010805	18.000,00	
05/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 25 PAGTOS	010805	-19.638,48	
05/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-43,75	-1.151,91
06/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	324,62	
06/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	595,31	
06/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	562122	-1.768,02	
06/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010806	2.185,00	
06/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010806	-1.064,36	
06/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-1,75	
06/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010806	-1.115,00	-1.996,11

919

07/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	690,77	
07/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	2.183,25	
07/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010807	-2.877,91	-2.000,00
10/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	2.212,50	
10/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	3.918,04	
10/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010810	-6.130,54	-2.000,00
11/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	823,80	
11/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	1.097,09	
11/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	074915	-1.920,89	-2.000,00
12/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	187,00	
12/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	1.353,05	
12/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	154515	-1.540,05	-2.000,00
13/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	406,60	
13/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	491,71	
13/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	490019	-898,31	-2.000,00
14/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	1.035,24	
14/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	2.610,25	
14/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010814	-3.645,49	-2.000,00
17/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	2.928,97	
17/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	5.511,09	
17/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010817	-1.292,20	
17/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-1,75	
17/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010817	-7.145,00	-1.998,89
18/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	1.007,35	
18/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	1.507,50	
18/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010818	-2.515,96	-2.000,00
19/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	29,69	
19/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND	324123	1.177,85	

VISA

19/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	172977	-1.207,54	-2.000,00
20/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	559,80	
20/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	979,46	
20/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES PIQUIRAS C 37656998000197	010820	1.710,74	
20/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010820	-3.150,00	
20/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-12,25	-1.912,25
21/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	507,00	
21/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	520,68	
21/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08314283000158	535974	-354,00	
21/08/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010821	-758,81	
21/08/2015	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	838952	-1,75	-1.999,13
24/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	2.795,81	
24/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	4.578,07	
24/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010824	-7.374,75	-2.000,00
25/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	597,89	
25/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	1.251,95	
25/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000119	162045	-1.230,00	
25/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	174539	-619,84	-2.000,00
26/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	701,54	
26/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	2.098,47	
26/08/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3444.4901232710	010826	-2.800,01	
26/08/2015	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 26/07 A 25/08/15	000000	-238,31	
26/08/2015	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 26/07 A 25/08/15	000000	-26,99	
26/08/2015	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 26/07 A 25/08/15	000000	-2,10	
26/08/2015	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/07 A 25/08/15	000000	-48,28	-2.315,68
27/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA	324123	158,69	
27/08/2015	SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND VISA	324123	902,80	

28/08/2015

Internet Banking

921

27/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37656998000197	183684	-52,90	
27/08/2015	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05786317000208	192373	-692,91	-2.000,00

**Saldo**

Posição em: 28/08/2015

A - Saldo de Conta Corrente	-1.555,64
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-68,41
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-1.555,64
E - <u>Limite Santander Master</u>	2.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	444,36

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

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

422



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
 CNPJ 06.160.427/0001-33

# > Cash Management

## Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
 Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

DATA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/08/2015	SALDO ANTERIOR		-0,51	-0,51
03/08/2015	IOF		-0,38	-0,89
03/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	1501852	52,31	51,42
03/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 50	1502785	6.321,69	6.373,11
03/08/2015	TRANSF.A DEBITO 784	1784189	-6.373,49	-0,38
03/08/2015	RECURSOS EM C/C		-0,38	-0,38
03/08/2015	SALDO FINAL		-0,38	-0,38
04/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	1601026	49,60	49,22
04/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	1601716	2.370,10	2.419,32
04/08/2015	TRANSF.A DEBITO 786	1786027	-2.419,32	0,00
04/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
04/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
05/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	1702959	671,40	671,40
05/08/2015	TRANSF.A DEBITO 788	1788430	-671,40	0,00
05/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
05/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
06/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	1800929	55,42	55,42
06/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	1801612	640,61	696,03

922



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

# > Cash Management

## Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

06/08/2015	TRANSF.A DEBITO 789	1789732	-696,03	0,00
06/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
06/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
07/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	1901139	333,64	333,64
07/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	1901888	1.819,29	2.152,93
07/08/2015	TRANSF.A DEBITO 791	1791073	-2.152,93	0,00
07/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
07/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
10/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	2200953	111,17	111,17
10/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 20	2201766	6.969,81	7.080,98
10/08/2015	TRANSF.A DEBITO 792	1792692	-7.080,98	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	2301003	75,01	75,01
11/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 30	2301747	3.845,28	3.920,29
11/08/2015	TRANSF.A DEBITO 794	1794123	-3.920,29	0,00
11/08/2015	RECURSOS EM C/C		0,00	0,00
11/08/2015	SALDO FINAL		0,00	0,00
12/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 40	2401703	1.364,28	1.364,28



924



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

12/08/2015	TRANSF.A DEBITO 795	1795165	-1.364,28	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	2501811	2.055,94	2.055,94
13/08/2015	TRANSF.A DEBITO 796	1796350	-2.055,94	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	2601022	67,51	67,51
14/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	2601649	806,43	873,94
14/08/2015	TRANSF.A DEBITO 798	1798248	-873,94	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	2902271	5.475,58	5.475,58
17/08/2015	TRANSF.A DEBITO 799	1799544	-5.475,58	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 99	3000995	133,24	133,24
18/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 18	3001818	2.668,00	2.801,24
18/08/2015	TRANSF.A DEBITO 801	1801397	-2.801,24	0,00

925



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

# > Cash Management

## Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1

Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

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	3101965	2.030,09	2.030,09
19/08/2015	TRANSF.A DEBITO 802	1802780	-2.030,09	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	3202334	1.316,96	1.316,96
20/08/2015	TRANSF.A DEBITO 804	1804565	-1.316,96	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	3301800	490,99	490,99
21/08/2015	TRANSF.A DEBITO 805	1805682	-490,99	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 135305	0135305	-3.303,96	-3.303,96
24/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	3601242	278,62	-3.025,34
24/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 60	3601916	8.815,91	5.790,57
24/08/2015	JRS S/EMPRESTIMO 13	0135305	-2.276,22	3.514,35
24/08/2015	RECURSOS EM C/C		3.514,35	3.514,35

926



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

24/08/2015	SALDO FINAL		3.514,35	3.514,35	3.514,35
25/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 70	3702221	1.943,46	1.943,46	5.457,81
25/08/2015	TARIFA BANCARIA 620	0062015	-158,41	-158,41	5.299,40
25/08/2015	TARIFA BANCARIA 820	0082015	-161,41	-161,41	5.137,99
25/08/2015	TARIFA BANCARIA 720	0072015	-167,41	-167,41	4.970,58
25/08/2015	RECURSOS EM C/C		4.970,58	4.970,58	4.970,58
26/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 80	3801524	1.998,15	1.998,15	6.968,73
26/08/2015	RECURSOS EM C/C		6.968,73	6.968,73	6.968,73
26/08/2015	SALDO FINAL		6.968,73	6.968,73	6.968,73
27/08/2015	LIBERACAO FUNDOS 90	3901539	427,39	427,39	7.396,12
27/08/2015	TRANSF.A DEBITO 811	1811568	-7.396,12	-7.396,12	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 14:27

022



CHOPE DO PIQUIRAS LTDA  
CNPJ 06.160.427/0001-33

> Cash Management

Extrato de Conta Corrente

Conta: 00035863188 IBAN: BR45 3347 9023 0011 7003 5863 188C 1  
Período: de 01/08/2015 até 27/08/2015

Resumo das Informações		
Saldo Disponível	0,00	Limite de ADV
Saldo Disponível com Limite	0,00	Limite Pré-Aprovado de DOL
Saldo Reserva para este período	0,00	Saldo de Abertura
Créditos	28	Débitos
Número total de créditos	53.187,88	Número total de débitos
Valor total dos créditos		Valor total dos débitos
		-53.187,37



ESTADO DE GOIÁS  
 PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

D.U.A.J. - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL

NÚMERO 17372037 - 4  
 SÉRIE 9  
 EMISSÃO 27/08/2015

928

Requerente: EMPORIO PIQUIRAS LTDA  
 Requerido: PAGÁVEL ATÉ : 31/01/2016

Comarca: 39 - GOIANIA Valor Ação: 10.000,00  
 Natureza: 568 - RECUPERACAO JUDICIAL Processo Vinculado:

ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR	ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR
PROTOCOLO	1023	1,72			
DISTRIBUIDOR	1031	17,24			
CONTADOR	1015	25,89			
CUSTAS	1041	520,98			
TAXA JUDICIARIA	2011	55,85 TOTAL.....			621,68

856000000062 216801431737 720374092016 601310000018  
 VIA DO CLIENTE. Pagável em qualquer agência dos Bancos : BRASIL , ITAU - BEG , Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas. --Autenticação--



ESTADO DE GOIÁS  
 PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

D.U.A.J. - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL

NÚMERO 17372037 - 4  
 SÉRIE 9  
 EMISSÃO 27/08/2015

Requerente: EMPORIO PIQUIRAS LTDA  
 Requerido: PAGÁVEL ATÉ : 31/01/2016

Comarca: 39 - GOIANIA Valor Ação: 10.000,00  
 Natureza: 568 - RECUPERACAO JUDICIAL Processo Vinculado:

ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR	ITENS DE RECEITA	CÓDIGO	VALOR
PROTOCOLO	1023	1,72			
DISTRIBUIDOR	1031	17,24			
CONTADOR	1015	25,89			
CUSTAS	1041	520,98			
TAXA JUDICIARIA	2011	55,85 TOTAL.....			621,68

VIA DO CLIENTE. Pagável em qualquer agência dos Bancos : BRASIL , ITAU - BEG , Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas. --Autenticação--  
 8560000000062 216801431737 720374092016 601310000018



CAIXA Lo

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

240-454316576-0

28/Ago/2015

HORA DF 15:25:10

CAIXA Loterias

LOT. 08.03121-8  
 LOCALIDADE: GOIANIA  
 AG. VINCULADA: 0996

TERM 014241

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 621,68

856000000062 216801431737  
 720374092016 601310000018

240-454316576-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

RECEBIMENTO

Recebido em cartório no dia:  
Goiânia, 03 / 09 / 2015.

Murmel  
ESCRIVÃO

|

CERTIDÃO

Certifico que o presente feito foi autuado e  
registrado no livro competente, sob o nº 1796/2015.  
Goiânia, 03 / 09 / 2015.

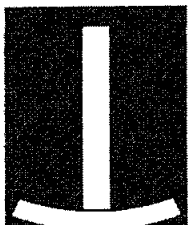
Murmel  
ESCRIVÃO

|

CONCLUSÃO

Conclusos, aos 03 / 09 / 2015, ao  
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível.

Murmel  
ESCRIVÃO



Autos nº 201503157258

## DECISÃO

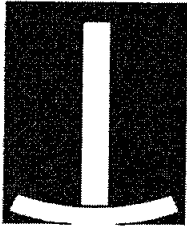
EMPÓRIO PIQUIRAS LTDA e OUTRAS - "Grupo Piquiras" - formularam pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL; historiaram sobre a criação das empresas; teceram comentários e ponderações sobre seu ramo de atuação, das razões causadoras da atual situação financeira, do instituto da recuperação judicial, dos requisitos substanciais e formais do pedido, da real possibilidade de recuperação; procuraram demonstrar amparo nas regras dos artigos 51 e seguintes da Lei nº 11.101/2005; e juntaram documentos às fls. 23/927.

É o breve relatório. Decido.

As empresas qualificadas são integrantes do

Péricles DI-Montezuma – JD.





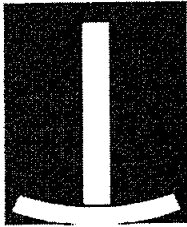
“Grupo Piquiras”, e compõem estabelecimentos voltados ao ramo alimentício de renome nesta Capital – restaurantes e empórios, todos de propriedade dos sócios Marcelo Marquez Batista e Maria Alice da Costa Batista – fls. 34/98. Depreende-se a necessidade de reconhecimento de litisconsórcio ativo facultativo por afinidade de questões – artigo 46, IV do CPC, aliás único possível para a espécie, devidamente silente é a Lei nº 11.101/2005 no que toca ao necessário; neste sentido, colhemos a lição de Ricardo Brito Costa:

*“(…). as empresas que porventura impetrem, de forma conjunta, a recuperação judicial estarão sempre jungidas em torno de uma mesma pretensão congruente e convergente, que será a superação da crise econômico-financeira que as afetam, mediante a estruturação e a implementação de um determinado plano de recuperação. Ainda que as medidas a serem adotadas pelas empresas recuperandas em litisconsórcio venham a ser distintas, no todo ou em parte (o que é natural que aconteça, dada a provável distinção de objetos sociais das empresas, dentre outras especificidades estruturais e operacionais), a afinidade de interesse entre elas será suficiente para configurar o litisconsórcio, afastando-se a mera cumulação subjetiva.*

*(…)*

*Se a crise econômico-financeira que fundamenta o pedido de recuperação judicial afetasse de modo comum, ao menos em parte, as empresas que integram em litisconsórcio o polo ativo, estaríamos diante da hipótese legal de cabimento do litisconsórcio*



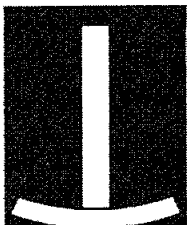


*por afinidade de questões, que está prevista no referido inciso IV do art. 46 do CPC. Descartam-se as demais hipóteses de cabimento do litisconsórcio, pois não poderia dizer que as empresas impetrantes da recuperação judicial integram (e no mesmo polo) uma relação jurídica (já que cada empresa terá relação distinta com seus credores), nem haverá o mesmo fundamento (poderá ele ser idêntico, assemelhado, mas não o mesmo) e muito menos conexão” (COSTA, Ricardo Brito. Recuperação Judicial: é possível o litisconsórcio ativo? Revista do Advogado, São Paulo, n. 105, p. 176-177, Setembro de 2009.)*

No tocante ao valor da causa, não havendo disposição taxativa para o arbitramento, ao máximo aproximar-se-á do proveito econômico perseguido – artigo 258, do CPC; em casos como tal, o apoio pretoriano indica a correspondência ao valor dos créditos quirografários discutidos, ou seja, R\$ 10.463.320,78 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e vinte reais e setenta e oito centavos) – fls. 257/262, e ressalve-se a faculdade discricionária de possibilitar o pagamento até o fim do processo, mormente por ser, como de fato o é no caso, do interesse social e coletivo dos credores a preservação da empresa em dificuldade financeira manifesta; ilustramos com boa jurisprudência:

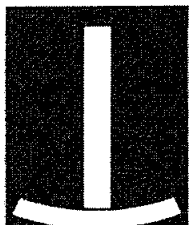
EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RETIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - QUANTIA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR

Périclés D. Montezuma – JD.



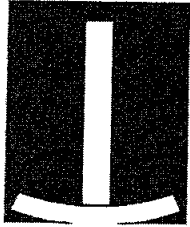
DA AÇÃO - POSSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. 1- Como é cediço, a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, nos termos do artigo 258 do CPC. 2- O valor atribuído à causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido pelo autor da ação. 3- Tratando-se de pedido de recuperação judicial, o valor da causa deve corresponder ao valor dos créditos quirografários discutidos no pedido. 4- Evidenciada a impossibilidade momentânea de custear as despesas processuais, pode ser deferido o recolhimento das custas ao final do processo, em homenagem ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garantindo, dessa forma, o direito constitucional de acesso à justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça." (AI 35022/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 19/07/2012)

A finalidade da recuperação judicial está bem gravada no artigo 47 da Lei nº 11.101/05: "...viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."; busca-se auxiliar o empreendedor na superação de crise econômico-financeira; viabilizar a manutenção da atividade produtora, geração de empregos e os próprios interesses dos credores. O Estado tenta resgatar o ente empresarial em apuros, dando-lhe fôlego; busca-se a solução de conflitos privados, em especial atenção à finalidade social da empresa.



Inolvidável é que a Lei 11.101/2005 - Lei de Recuperação de Empresas e Falência - oferece transparência no procedimento e maior controle do processo por parte dos "stakeholders" - fornecedores, acionistas, governo; viabiliza o resgate da credibilidade da marca, sobretudo quando os trabalhos são efetivados com discrição e primor técnico; e assegura o equilíbrio nas relações jurídico/econômicas.

Compulsando detidamente os autos, notamos que foram preenchidos os requisitos do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005: a autora demonstrou causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira - inc. I; juntou demonstrações contábeis da empresa às fls. 146/255 - inc. II; relacionou nominalmente os credores em fls. 257/289 - inc. III; relacionou o quadro integral de empregados - fl. 291/297, inc. IV; juntou certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores em fls. 34/109 - inc. V; a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor em fls. 299/302 - inc. VI; os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade às fls. 324/927 - inc. VII; certidões dos Tabelionatos de Protestos de suas sedes - fls.



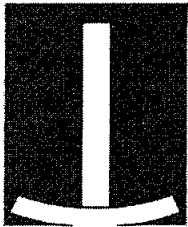
313/322 – inc. VIII; relacionou as certidões de ações judiciais em curso em que figura como parte - fls. 304/311- inc. IX.

Ante o exposto, DEFIRO o processamento do pedido de Recuperação Judicial, e de ofício fixo o valor da causa em R\$ 10.463.320,78 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e vinte reais e setenta e oito centavos), o qual deve ser devidamente anotado no sistema informatizado, para fins fiscais, facultado o pagamento do complemento das custas iniciais até o final do processo. E mais:

NOMEIO Administrador Judicial a pessoa do **Sr. Leonardo de Paternostro**, Administrador e Perito Habilitado, pós-graduado em Perícia Judicial, estabelecido na Av. C-255, nº 270, Centro Empresarial Sebba, Sala 422, Nova Suíça – CEP 74.208,010, Goiânia-GO – e-mail: [ipaternostro@gmail.com](mailto:ipaternostro@gmail.com), fones: (62) 3088-0666/3255-3547/ e 8408-8790, que deverá ser intimado pessoalmente, para, no prazo de 48 horas (Lei nº 11.101/2005, art. 52, inc. I, c/c o art. 33), prestar o compromisso legal.

ARBITRO, desde já, os honorários do Administrador Judicial em 4% (quatro por cento) do passivo apresentado nos documentos já anexados aos autos – fls.

Pérciles DI Montezuma – JD.



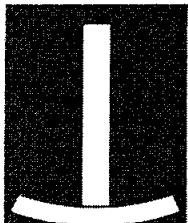
257/263, a ser pago da seguinte forma:

1) R\$ 353.230,36 (trezentos e cinquenta e três mil duzentos e trinta reais e trinta e seis centavos) nos vinte e quatro primeiros meses, sendo R\$ 14.717,93 (quatorze mil setecentos e dezessete reais e noventa e três centavos) por mês – art. 24, *caput*, da Lei nº 11.101/2005;

2) R\$ 353.230,36 (trezentos e cinquenta e três mil duzentos e trinta reais e trinta e seis centavos) ao final da recuperação – art. 24, § 2º da Lei nº 11.101/2005.

Fica a Devedora dispensada da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, salvo para a contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando-se o disposto no artigo 69 da Lei 11.101/2005.

Determino a SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES ou execuções contra a devedora, na forma do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005; permanecendo os respectivos autos nos Juízos em que se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º, e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, cabendo-lhe informar o fato aos



Juízos competentes.

A Devedora deverá apresentar contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. Além disso, determino o depósito, na escrivania deste Juízo, dos documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares (Lei nº 11.101/2005. art. 51, § Iº).

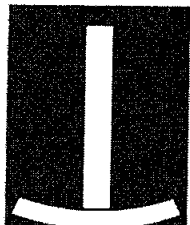
Deverá, ainda, a Devedora apresentar o Plano de Recuperação Judicial no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, pena de convação em falência (Lei nº 11.101/2005, art. 53 c/c art. 73. inc. II).

Intime-se o Ministério Público, as Fazendas Públicas Federal, Estadual e dos Municípios, onde a devedora tiver estabelecimentos.

Para fins de elaboração do Quadro Geral de Credores, publique-se o Edital previsto no artigo 52, § Iº, da Lei, no Diário Oficial, o qual deverá conter:

1) o resumo do pedido da Devedora e desta decisão:

  
Péricles DI Montezuma – JD.



2) a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito (fls. 69/70):

3) a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos na forma do artigo 7º, § Iº, e para que os credores apresentem objeção, caso queiram, ao plano de recuperação judicial apresentado pela Devedora, nos termos do artigo 55, salvo na hipótese do artigo 53, parágrafo único, todos da Lei nº 11.101/2005.

Goiânia, 04 de setembro de 2015.

Péricles DI Montezuma – JD.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 543477/2015  
COMARCA DE GOIANIA  
FORUM - RUA 10 EDF. PALACIO DA JUSTICA 150 SETOR OESTE  
CEP - 74120020 TEL: (62) 3216-2000 - FAX : (62) 3224-8885  
7A VARA CIVEL - 8 ANDAR - SL 822  
EMITENTE: 5179882

TERMO DE COMPROMISSO

----- PROCESSO ----- R103L135  
PROTOCOLO NUMR: 315725-49.2015.8.09.0051

AUTOS NUMR. : 1796  
NATUREZA : RECUPERACAO JUDICIAL  
REQUERENTE : EMPORIO PIQUIRAS LTDA E OUTROS  
ADV (REQTE) : (16539 GO) EDUARDO URANY DE CASTRO  
JUIZ(A) : PERICLES DI MONTEZUMA C. MOURA ( JUIZ 2 )

Data : 08/09/2015  
Hora : 15:48 horas

Compromissado  
LEONARDO DE PATERNOSTRO (CRA-GO n. 09273)

Encargo  
Administrador Judicial

Na data acima, compareceu o compromissado supra qualificado, a quem, pelo MM. Juiz foi deferido o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções do encargo que acima se ve. Aceito, prometeu exercer-lo na forma da lei.

GOIANIA, 08 DE Setembro DE 2015

*Leonardo de Paternostro*  
*CRA/GO 9273*  
*Pericles Di Montezuma*  
Juiz de Direito

- DJ -





PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS  
COMARCA DE GOIANIA

CARGA AO SINDICO 3115/2015

08/09/2015 15:56  
MATR.: 5179882

7A VARA CIVEL

PROCESSO: 201503157258 AUTOS: 1796/2015 FLS. : 941

APENSOS: AUTOS FLS.

Autor : EMPORIO PIQUIRAS LTDA E OUTROS  
Reqdo :  
Natureza: RECUPERACAO JUDICIAL  
Juiz : PERICLES DI MONTEZUMA C. MOURA

SINDICO : ADMINISTRADOR LEONARDO DE PATERNOSTRO  
VOLUMES: 5  
PRAZO: 1 DIA  
ENTREGUE A: AO PROPRIO  
END: AV. C-255, N. 270, CENTRO EMPRESARIAL SEBBA,  
SALA 422, NOVA SUÍÇA, CEP 74.208-010, GOIANIA  
FONE: 3088-0666

GOIANIA, 08 DE Setembro DE 2015

  
RECEBI OS AUTOS NESTA DATA

RECEBIMENTO

Aos \_\_\_ dias de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Foram-me entregues estes autos.  
\_\_\_\_\_